

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	4.680,00		5.519.951,47 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	158,15		5.519.793,32 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	81,35		5.519.711,97 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.178,00		5.517.533,97 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.550,00		5.515.983,97 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	10.553,88		5.505.430,09 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.790,00		5.502.640,09 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	20.599,60		5.482.040,49 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.198,47		5.480.842,02 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	108.409,11		5.372.432,91 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	153.468,90		5.218.964,01 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	160,00		5.218.804,01 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	8.100,00		5.210.704,01 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	4,00		5.210.700,01 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	220.000,00		4.990.700,01 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	80.000,00		4.910.700,01 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.000,00		4.907.700,01 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.000,00		4.904.700,01 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.000,00		4.901.700,01 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.000,00		4.898.700,01 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.000,00		4.895.700,01 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.000,00		4.892.700,01 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.000,00		4.889.700,01 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.000,00		4.886.700,01 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.000,00		4.883.700,01 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.000,00		4.880.700,01 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.000,00		4.877.700,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.000,00		4.874.700,01 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.000,00		4.871.700,01 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	6.684,36		4.865.015,65 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	201.776,91		4.663.238,74 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	7.800,00		4.655.438,74 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	105,75		4.655.332,99 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	7,85		4.655.325,14 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	6.931,00		4.648.394,14 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	5.440,00		4.642.954,14 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	170,23		4.642.783,91 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	282,43		4.642.501,48 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	5.812,46		4.636.689,02 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	4,97		4.636.684,05 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	7.990,00		4.628.694,05 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	805,00		4.627.889,05 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	600,00		4.627.289,05 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	4.368,00		4.622.921,05 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	30,22		4.622.890,83 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	443,81		4.622.447,02 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.036,00		4.620.411,02 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	340,00		4.620.071,02 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	461,50		4.619.609,52 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	100,00		4.619.509,52 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.152,00		4.616.357,52 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	232,00		4.616.125,52 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.202,00		4.614.923,52 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	98,89		4.614.824,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	6.000,00		4.608.824,63 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	5.040,00		4.603.784,63 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.039,64		4.602.744,99 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	6.400,00		4.596.344,99 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	12.654,00		4.583.690,99 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.563,40		4.582.127,59 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.078,00		4.581.049,59 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.578,32		4.579.471,27 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	966,36		4.578.504,91 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	550,00		4.577.954,91 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	31.000,00		4.546.954,91 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.205,00		4.545.749,91 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.607,84		4.543.142,07 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	5.590,00		4.537.552,07 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.983,72		4.535.568,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	940,00		4.534.628,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	84,60		4.534.543,75 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	575,96		4.533.967,79 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	17.663,69		4.516.304,10 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	214.516,13		4.301.787,97 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	244.692,64		4.057.095,33 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	23.613,90		4.033.481,43 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	14.907,79		4.018.573,64 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	31.222,00		3.987.351,64 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	6.897,15		3.980.454,49 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	133.100,69		3.847.353,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	54.381,36		3.792.972,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 4 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	54.489,39		3.738.483,05 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	6.895,60		3.731.587,45 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.342,85		3.730.244,60 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.950,66		3.726.293,94 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.139,29		3.724.154,65 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	50.789,57		3.673.365,08 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	780,00		3.672.585,08 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	520,00		3.672.065,08 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	780,00		3.671.285,08 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	7.478,25		3.663.806,83 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	22.194,15		3.641.612,68 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	169,20		3.641.443,48 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.398,73		3.639.044,75 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.500,00		3.637.544,75 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	9.420,00		3.628.124,75 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	8.750,00		3.619.374,75 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	10.374,00		3.609.000,75 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	12.525,78		3.596.474,97 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	10.325,00		3.586.149,97 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.763,00		3.582.386,97 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	20.000,00		3.562.386,97 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	7.162,50		3.555.224,47 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	444,00		3.554.780,47 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	480,00		3.554.300,47 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	70.000,00		3.484.300,47 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.146,54		3.481.153,93 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.239,45		3.478.914,48 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 5 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	600,00		3.478.314,48 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	329,94		3.477.984,54 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	786,00		3.477.198,54 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	7.392,00		3.469.806,54 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	80.178,56		3.389.627,98 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.398,92		3.388.229,06 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.483,65		3.385.745,41 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	227,24		3.385.518,17 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	769,60		3.384.748,57 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	89,00		3.384.659,57 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	70.755,34		3.313.904,23 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.500,00		3.310.404,23 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.020,34		3.308.383,89 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.857,21		3.304.526,68 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.750,10		3.302.776,58 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.596,41		3.299.180,17 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.589,04		3.297.591,13 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.559,55		3.296.031,58 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.079,40		3.293.952,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.706,44		3.292.245,74 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.209,49		3.289.036,25 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.829,01		3.287.207,24 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	4.040,69		3.283.166,55 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.596,41		3.279.570,14 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.290,49		3.276.279,65 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	19.667,30		3.256.612,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	625,00		3.255.987,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.774,30		3.252.213,05 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.641,09		3.249.571,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	840,00		3.248.731,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.700,00		3.246.031,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	6.480,00		3.239.551,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.900,00		3.237.651,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	7.600,00		3.230.051,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	4.546,50		3.225.505,46 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	19.236,37		3.206.269,09 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	22.995,00		3.183.274,09 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	22.995,00		3.160.279,09 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	11.100,00		3.149.179,09 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	127.214,82		3.021.964,27 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	9.850,00		3.012.114,27 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	6.027,80		3.006.086,47 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	5.453,00		3.000.633,47 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	9.462,50		2.991.170,97 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	9.462,50		2.981.708,47 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.865,93		2.977.842,54 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.430,00		2.975.412,54 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	48,42		2.975.364,12 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	105,24		2.975.258,88 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	592,63		2.974.666,25 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	7.147,12		2.967.519,13 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.892,42		2.963.626,71 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	19.750,00		2.943.876,71 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	7.600,00		2.936.276,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 7 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.935,00		2.933.341,71 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	315,00		2.933.026,71 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.645,60		2.931.381,11 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.678,80		2.928.702,31 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.280,00		2.927.422,31 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.600,00		2.925.822,31 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	683,56		2.925.138,75 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	7,76		2.925.130,99 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	276,57		2.924.854,42 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	5.025,00		2.919.829,42 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.779,50		2.918.049,92 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	5.670,00		2.912.379,92 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.029,20		2.909.350,72 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	30.998,32		2.878.352,40 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	8.400,00		2.869.952,40 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	5.962,00		2.863.990,40 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	368,25		2.863.622,15 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	220.000,00		2.643.622,15 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	80.000,00		2.563.622,15 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.481,85		2.560.140,30 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	150,00		2.559.990,30 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	16.347,70		2.543.642,60 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.542,30		2.540.100,30 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.170,00		2.538.930,30 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.800,00		2.535.130,30 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.032,50		2.534.097,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	903,00		2.533.194,80 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	7.650,00		2.525.544,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	300,00		2.525.244,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	9.730,69		2.515.514,11 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	9.730,69		2.505.783,42 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	9.730,69		2.496.052,73 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	9.730,69		2.486.322,04 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	9.730,69		2.476.591,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	9.730,69		2.466.860,66 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.500,00		2.465.360,66 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	136.496,14		2.328.864,52 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.398,73		2.326.465,79 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.500,00		2.323.965,79 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	40.599,60		2.283.366,19 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	9.875,00		2.273.491,19 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.600,00		2.269.891,19 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	400,91		2.269.490,28 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.007,25		2.268.483,03 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	6.173,52		2.262.309,51 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.962,00		2.260.347,51 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.415,00		2.257.932,51 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	140,00		2.257.792,51 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	60,00		2.257.732,51 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	121,80		2.257.610,71 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.880,50		2.255.730,21 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	22.560,00		2.233.170,21 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.105,00		2.230.065,21 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.375,00		2.227.690,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 9 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.975,00		2.225.715,21 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.162,50		2.224.552,71 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.180,00		2.223.372,71 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	44.801,98		2.178.570,73 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	352,00		2.178.218,73 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	933,70		2.177.285,03 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	67,25		2.177.217,78 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	6.510,00		2.170.707,78 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.070,00		2.169.637,78 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	509,94		2.169.127,84 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.438,38		2.167.689,46 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	300,00		2.167.389,46 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.751,61		2.165.637,85 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	690,00		2.164.947,85 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	5.306,61		2.159.641,24 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	829,40		2.158.811,84 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	40.533,00		2.118.278,84 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.700,00		2.116.578,84 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	4.178,22		2.112.400,62 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.693,08		2.110.707,54 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	271,57		2.110.435,97 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	8.729,08		2.101.706,89 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	6.518,51		2.095.188,38 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	8.376,63		2.086.811,75 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	4.276,36		2.082.535,39 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.646,93		2.078.888,46 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	4.893,96		2.073.994,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.483,03		2.071.511,47 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.628,95		2.069.882,52 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.190,83		2.066.691,69 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.389,18		2.065.302,51 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	12.654,00		2.052.648,51 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	17.838,47		2.034.810,04 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	41,28		2.034.768,76 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.646,00		2.033.122,76 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	4.940,00		2.028.182,76 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	997,50		2.027.185,26 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	5.478,00		2.021.707,26 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.370,00		2.020.337,26 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.326,74		2.018.010,52 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.137,00		2.016.873,52 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	894,00		2.015.979,52 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.300,00		2.013.679,52 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.300,00		2.012.379,52 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.082,09		2.009.297,43 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	341,28		2.008.956,15 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	84,50		2.008.871,65 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.492,50		2.006.379,15 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	656,00		2.005.723,15 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.942,50		2.002.780,65 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.049,54		2.001.731,11 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.026,00		1.998.705,11 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	653,30		1.998.051,81 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	489,00		1.997.562,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	850,00		1.996.712,81 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	930,00		1.995.782,81 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	940,00		1.994.842,81 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	927,27		1.993.915,54 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	331,00		1.993.584,54 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	178,60		1.993.405,94 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	577,50		1.992.828,44 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.013,00		1.991.815,44 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	449,16		1.991.366,28 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	588,46		1.990.777,82 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	123,10		1.990.654,72 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.224,60		1.989.430,12 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	618,00		1.988.812,12 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	85,00		1.988.727,12 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.229,55		1.987.497,57 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.970,00		1.984.527,57 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	140,00		1.984.387,57 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.296,99		1.982.090,58 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	460,00		1.981.630,58 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	440,73		1.981.189,85 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.483,65		1.978.706,20 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	932,00		1.977.774,20 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.364,00		1.975.410,20 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	423,31		1.974.986,89 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	25.065,14		1.949.921,75 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	137.948,36		1.811.973,39 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	15.615,07		1.796.358,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	11.000,00		1.785.358,32 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	351.396,05		1.433.962,27 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	33.126,37		1.400.835,90 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2,26		1.400.833,64 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	119,36		1.400.714,28 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.888,69		1.396.825,59 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	80.300,78		1.316.524,81 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	331.364,83		985.159,98 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	18.908,47		966.251,51 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	26.886,97		939.364,54 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	5.467,07		933.897,47 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	67.416,77		866.480,70 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	10.919,42		855.561,28 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	290.113,11		565.448,17 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	118.015,18		447.432,99 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	109.199,73		338.233,26 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	12.679,37		325.553,89 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	7.901,32		317.652,57 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	6.228,58		311.423,99 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	103.512,85		207.911,14 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.561,44		205.349,70 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.906,29		202.443,41 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	659,68		201.783,73 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.772,00		199.011,73 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	9.611,39		189.400,34 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.039,64		188.360,70 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.562,00		185.798,70 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.708,00		184.090,70 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	39.086,92		145.003,78 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	33.254,59		111.749,19 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	11.318,65		100.430,54 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	9.400,16		91.030,38 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	706,50		90.323,88 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	385,85		89.938,03 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	15,70		89.922,33 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	7,85		89.914,48 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	7,50		89.906,98 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	67,50		89.839,48 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	280,00		89.559,48 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1,00		89.558,48 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	0,70		89.557,78 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	29,50		89.528,28 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.650,00		86.878,28 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	69.290,64		17.587,64 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.500,00		16.087,64 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	230,00		15.857,64 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.837,82		14.019,82 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.293,82		10.726,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	5.726,00		5.000,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	5.000,00		0,00 C
ORÇAMENTÁRIO					
T O T A L ...			51.040.311,59	51.040.311,59	0,00 C

CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -			17,98	17,98 C
------------	--------------------	--	--	-------	---------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017				Data: 11/02/2016 10:49:59 Sistema CECAM (Página: 14 / 300)	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		310,00	327,98	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		21.468,37	21.796,35	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		3.431,13	25.227,48	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		3.145,91	28.373,39	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.193,39	29.566,78	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		373.871,04	403.437,82	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		362.013,85	765.451,67	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		533.333,33	1.298.785,00	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		252.153,54	1.550.938,54	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		255.543,36	1.806.481,90	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		375.955,20	2.182.437,10	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		420.649,07	2.603.086,17	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		385.009,36	2.988.095,53	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		334.668,12	3.322.763,65	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		351.228,80	3.673.992,45	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.892,30	3.675.884,75	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.032,75	3.676.917,50	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		8,66	3.676.926,16	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		7.124,84	3.684.051,00	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		9.400,16	3.693.451,16	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		4.000,00	3.697.451,16	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.590,00	3.699.041,16	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		5.440,76	3.704.481,92	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		149,23	3.704.631,15	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		22,58	3.704.653,73	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		90,00	3.704.743,73	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		5.581,60	3.710.325,33	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		15.000,00	3.725.325,33	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		500,00	3.725.825,33	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		223,90	3.726.049,23	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		3.234,85	3.729.284,08	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		10.551,20	3.739.835,28	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		4.260,00	3.744.095,28	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		452.983,31	4.197.078,59	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		245.697,33	4.442.775,92	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		330,72	4.443.106,64	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		12.962,17	4.456.068,81	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		19.304,00	4.475.372,81	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		6.600,00	4.481.972,81	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 15 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		360.000,00	4.841.972,81 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		3.145,00	4.845.117,81 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		2.467,00	4.847.584,81 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		6.494,05	4.854.078,86 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		97,50	4.854.176,36 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		45,60	4.854.221,96 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.150,00	4.855.371,96 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		29.695,00	4.885.066,96 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		150,00	4.885.216,96 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		17.806,60	4.903.023,56 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		16.370,00	4.919.393,56 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		2.020,00	4.921.413,56 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		84.050,00	5.005.463,56 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		209,00	5.005.672,56 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		600,00	5.006.272,56 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		2.777,80	5.009.050,36 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		8.370,00	5.017.420,36 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		7.200,00	5.024.620,36 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		688,00	5.025.308,36 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		192.174,52	5.217.482,88 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		9.600,00	5.227.082,88 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		962,00	5.228.044,88 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		4.440,00	5.232.484,88 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		67.320,00	5.299.804,88 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		32.756,40	5.332.561,28 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.044,97	5.333.606,25 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		403.412,66	5.737.018,91 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.190,00	5.738.208,91 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.888,00	5.740.096,91 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		4.440,00	5.744.536,91 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		494,00	5.745.030,91 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		2.750,00	5.747.780,91 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		6.603,00	5.754.383,91 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		682,75	5.755.066,66 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		637,61	5.755.704,27 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		44,71	5.755.748,98 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		2.778,00	5.758.526,98 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.824,65	5.760.351,63 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		320.000,00	6.080.351,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 16 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		80.000,00	6.160.351,63 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		320.000,00	6.480.351,63 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		80.000,00	6.560.351,63 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		710,60	6.561.062,23 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		588,00	6.561.650,23 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		35,60	6.561.685,83 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		2.100,00	6.563.785,83 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		10,00	6.563.795,83 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.920,00	6.565.715,83 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		905,72	6.566.621,55 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		48,25	6.566.669,80 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		7.290,00	6.573.959,80 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		2.220,00	6.576.179,80 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		790,00	6.576.969,80 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		980,00	6.577.949,80 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		3.350,00	6.581.299,80 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		884,60	6.582.184,40 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		3.720,00	6.585.904,40 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		7.580,00	6.593.484,40 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.472,04	6.594.956,44 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		2.500,00	6.597.456,44 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.120,19	6.598.576,63 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		4.950,00	6.603.526,63 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		5.529,60	6.609.056,23 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		8.597,50	6.617.653,73 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		866,00	6.618.519,73 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.485,60	6.620.005,33 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.935,50	6.621.940,83 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		485,35	6.622.426,18 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.144,81	6.623.570,99 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		60.900,00	6.684.470,99 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		2.930,00	6.687.400,99 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		14.803,39	6.702.204,38 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		120,00	6.702.324,38 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		400,00	6.702.724,38 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.806,60	6.704.530,98 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		490,56	6.705.021,54 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.082,00	6.706.103,54 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		604,00	6.706.707,54 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017		Data: 11/02/2016 10:49:59 Sistema CECAM (Página: 17 / 300)		
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		740,00	6.707.447,54 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		768,00	6.708.215,54 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		2.910,00	6.711.125,54 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.670,00	6.712.795,54 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		6.130,00	6.718.925,54 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		7.945,01	6.726.870,55 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.146,00	6.728.016,55 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		858,00	6.728.874,55 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		283,98	6.729.158,53 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		827,80	6.729.986,33 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		2.516,77	6.732.503,10 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.715,97	6.734.219,07 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.784,42	6.736.003,49 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		427,00	6.736.430,49 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.000,00	6.737.430,49 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		950,00	6.738.380,49 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		3.300,00	6.741.680,49 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		829,68	6.742.510,17 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		7.200,00	6.749.710,17 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		300,00	6.750.010,17 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		711,00	6.750.721,17 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		62,00	6.750.783,17 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		4.116,00	6.754.899,17 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.533,30	6.756.432,47 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		4.116,00	6.760.548,47 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.160,00	6.761.708,47 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.005,00	6.762.713,47 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		2.850,00	6.765.563,47 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		2.040,00	6.767.603,47 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		2.310,00	6.769.913,47 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		399,88	6.770.313,35 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		112,80	6.770.426,15 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		304,50	6.770.730,65 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		157,00	6.770.887,65 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.560,00	6.772.447,65 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		836,00	6.773.283,65 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		437,50	6.773.721,15 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.929,20	6.775.650,35 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.515,00	6.777.165,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE COMERCIA L 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 6018. -	399,88		6.776.765,47 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE AGLON CO MERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D 01, FUNCIONAL RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	808,62		6.775.956,85 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE AGLON CO MERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D 01, FUNCIONAL RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	8.597,50		6.767.359,35 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	3.143,04		6.764.216,31 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE COMERCIA L 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 6018. -	44,71		6.764.171,60 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE COMERCIA L 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 6016. -	637,61		6.763.533,99 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100202 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 168/2014 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	1,96		6.763.532,03 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100203 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 272/2014 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	19,18		6.763.512,85 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100129 EM NOME DE NOS@LIG P RODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D 01, FUNCIONAL RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 6017. -	1.806,60		6.761.706,25 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 100064 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 6018. -	4.440,00		6.757.266,25 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 100127 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	120,00		6.757.146,25 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.160,00		6.755.986,25 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 100066 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		6.752.346,65 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	250,00		6.752.096,65 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	3.116,40		6.748.980,25 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100148 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	950,00		6.748.030,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	184,38		6.747.845,87 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIÊ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	25.000,91		6.722.844,96 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIÊ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	24.000,00		6.698.844,96 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	4.938,86		6.693.906,10 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COEPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	4.331,60		6.689.574,50 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COEPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.847,30		6.687.727,20 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COEPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	3.635,80		6.684.091,40 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.193,39		6.682.898,01 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100114 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 6016. -	866,00		6.682.032,01 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	276,57		6.681.755,44 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE VITAL HO 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	16.370,00		6.665.385,44 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 100115 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 6016. -	1.485,60		6.663.899,84 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 100108 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 6016. -	2.500,00		6.661.399,84 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 100053 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	29.695,00		6.631.704,84 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 100095 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 6009. -	120.000,00		6.511.704,84 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	3.234,85		6.508.469,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 20 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL 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 6009. -	100.000,00		6.408.469,99 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL 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 6009. -	80.000,00		6.328.469,99 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL 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 6007. -	128.823,88		6.199.646,11 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL 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 6007. -	80.000,00		6.119.646,11 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL 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 6009. -	190.000,00		5.929.646,11 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL 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 6007. -	120.000,00		5.809.646,11 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL 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 6007. -	100.000,00		5.709.646,11 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE COMERCIA L CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	990,00		5.708.656,11 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 100119 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 6016. -	1.144,81		5.707.511,30 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 100118 EM NOME DE CARLOS E DUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	485,35		5.707.025,95 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100207 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 169/2014 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	1.477,00		5.705.548,95 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100210 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 238/2014 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	27,50		5.705.521,45 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100211 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 170/2014 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	2.356,99		5.703.164,46 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100212 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 250/2014 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 6016.-	1.320,00		5.701.844,46 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100116 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 6016. -	615,50		5.701.228,96 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE CARLOS E DUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.784,42		5.699.444,54 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE REIS FAR MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	490,56		5.698.953,98 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 100146 EM NOME DE PRIMULA MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	427,00		5.698.526,98 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	858,00		5.697.668,98 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE JOSE LUZ DA SILVA DUARTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	300,00		5.697.368,98 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE MERCEDESPAPELARIA 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 6016. -	836,00		5.696.532,98 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 100172 EM NOME DE MERCEDESPAPELARIA 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 6016. -	437,50		5.696.095,48 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE MAGALI R ANSATO SANTOS PEÇAS -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.824,65		5.694.270,83 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 100165 EM NOME DE MAGALI R ANSATO SANTOS PEÇAS -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	304,50		5.693.966,33 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 100177 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 6016. -	1.515,00		5.692.451,33 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	2.778,00		5.689.673,33 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 100169 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	157,00		5.689.516,33 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 100133 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	740,00		5.688.776,33 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.560,00		5.687.216,33 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 100153 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 6016. -	711,00		5.686.505,33 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 100154 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	62,00		5.686.443,33 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 100159 EM NOME DE CENTRO A UTOMOTIVO 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 6020. -	1.005,00		5.685.438,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	660,00		5.684.778,33 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	2.765,70		5.682.012,63 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		5.675.892,63 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.014,09		5.674.878,54 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	2.765,70		5.672.112,84 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.146,00		5.670.966,84 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 100134 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	768,00		5.670.198,84 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 100135 EM NOME DE EVENTOSPUBLIEVENTOS 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 6020. -	2.910,00		5.667.288,84 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 100072 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 6016. -	2.722,50		5.664.566,34 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 100042 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 6016. -	4.137,06		5.660.429,28 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 100141 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 6016. -	283,98		5.660.145,30 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE PUBLICOM UNICAÇÃO 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 6021. -	604,00		5.659.541,30 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE PUBLICOM UNICAÇÃO 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 6020. -	1.082,00		5.658.459,30 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE CARLOS E DUARDO DA ROSA CASTRO, 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 6018. -	112,80		5.658.346,50 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE SAUTCH G ESTÃO E TECNOLOGIA EM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	4.260,00		5.654.086,50 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, 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 6018. -	2.310,00		5.651.776,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE LETRA Z EDITORA JORNALISTICA E, 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 6021. -	7.200,00		5.644.576,50 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE VITAL HO SPITALAR 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 6018. -	3.350,00		5.641.226,50 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE VITAL HO SPITALAR 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 6016. -	884,60		5.640.341,90 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	2.040,00		5.638.301,90 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.929,20		5.636.372,70 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	2.850,00		5.633.522,70 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	4.116,00		5.629.406,70 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE NUTRISER VICE 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 6016. -	2.516,77		5.626.889,93 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE NUTRISER VICE 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 6016. -	829,68		5.626.060,25 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	4.116,00		5.621.944,25 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	15.000,00		5.606.944,25 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	98,89		5.606.845,36 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL 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 6007. -	1.987,45		5.604.857,91 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 100137 EM NOME DE CENTRO A UTOMOTIVO Z&Z 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 6016. -	6.130,00		5.598.727,91 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 100110 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 6016. -	4.948,02		5.593.779,89 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE CENTRO A UTOMOTIVO 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 6020. -	1.670,00		5.592.109,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100214 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 246/2014 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	1,98		5.592.107,91 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE COMERCIA L 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 6016.-	980,00		5.591.127,91 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 100106 EM NOME DE COMERCIA L 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 6018.-	7.580,00		5.583.547,91 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-	250,00		5.583.297,91 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE COMERCIA L 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 6018.-	790,00		5.582.507,91 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE COMERCIA L 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	3.300,00		5.579.207,91 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 100105 EM NOME DE COMERCIA L 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 6018.-	3.720,00		5.575.487,91 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. C ONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.-	1.000,00		5.574.487,91 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-	192.174,52		5.382.313,39 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DO S SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	1.400,00		5.380.913,39 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ C OMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	200,90		5.380.712,49 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.-	829,71		5.379.882,78 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-	9.400,16		5.370.482,62 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DO S SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	3.696,00		5.366.786,62 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 6008.-	300.000,00		5.066.786,62 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 100066 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.-	3.639,60		5.063.147,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 25 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	22.760,55		5.040.386,47 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	1.239,45		5.039.147,02 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.200,00		5.037.947,02 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.382,85		5.036.564,17 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE APARECIDO GALILAN ROCHA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	688,00		5.035.876,17 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	460,95		5.035.415,22 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE PORTAL L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	97,50		5.035.317,72 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE PORTAL L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	45,60		5.035.272,12 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VITAL HO SPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	8.370,00		5.026.902,12 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PORTAL L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	7.290,00		5.019.612,12 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE VITAL HO SPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	2.777,80		5.016.834,32 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE COMERCIA L CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	2.220,00		5.014.614,32 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007. -	5.426,01		5.009.188,31 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100217 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 130/2014 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.-	316.745,97		4.692.442,34 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100218 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 130/2014 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.-	55.697,33		4.636.745,01 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE PORTAL L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.920,00		4.634.825,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		4.628.705,01 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100224 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 914/2014 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	223,90		4.628.481,11 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100244 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 100/2014 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.-	1.032,75		4.627.448,36 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100253 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 211/2014 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-	192.174,52		4.435.273,84 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 92 DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-		250,00	4.435.523,84 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.000,00		4.434.523,84 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	4.938,86		4.429.584,98 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE AUTOMEC COMERCIO DE VEÍCULOS N, 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 6012. -	60.900,00		4.368.684,98 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	368,76		4.368.316,22 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 100084 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 6016. -	581,56		4.367.734,66 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	645,33		4.367.089,33 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100257 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 246/2014 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 6016.-	129,04		4.366.960,29 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 530 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		4.363.320,69 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	98,89		4.363.221,80 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 535 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	24.000,00		4.339.221,80 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 100068 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 6016. -	1.190,00		4.338.031,80 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	16,67		4.338.015,13 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL 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 6008. -	60.000,00		4.278.015,13 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	8.003,45		4.270.011,68 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	50.000,00		4.220.011,68 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100260 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 188/2014 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	150,00		4.219.861,68 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100262 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 230/2014 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	13,36		4.219.848,32 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100265 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 246/2014 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.-	10,00		4.219.838,32 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100263 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 248/2014 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	52,50		4.219.785,82 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 662 DA LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		10,00	4.219.795,82 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE PORTAL L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	2.047,50		4.217.748,32 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE PORTAL L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	10,00		4.217.738,32 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	6.589,64		4.211.148,68 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	682,75		4.210.465,93 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	606,70		4.209.859,23 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	11.370,60		4.198.488,63 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL C SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	250,00		4.198.238,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 28 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	116.335,35		4.081.903,28 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 677 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	360,00		4.081.543,28 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	17.768,85		4.063.774,43 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 689 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	6.735,11		4.057.039,32 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 742 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	98,89		4.056.940,43 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.000,00		4.055.940,43 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 756 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE DM PROCRFKA 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 6021. -	1.888,00		4.054.052,43 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.000,00		4.053.052,43 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		4.046.932,43 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 820 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE MULTIPLASUPRIMENTOS 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 6016. -	2.020,00		4.044.912,43 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 825 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	4.925,67		4.039.986,76 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 100086 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 6018. -	35,60		4.039.951,16 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 829 DO EMPENHO 100085 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 6016. -	554,20		4.039.396,96 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100303 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 30/2014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.-	2.735,49		4.036.661,47 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100306 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 246/2014 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 6016.-	33,80		4.036.627,67 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100304 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 30/2014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.-	2.372,40		4.034.255,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 29 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100305 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 30/2014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.-	11.396,45		4.022.858,82 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA REPRES.LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	295,20		4.022.563,62 C
10/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.-	3.639,60		4.018.924,02 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 875 DO EMPENHO 100144 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 6016.-	1.715,97		4.017.208,05 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-	94.902,79		3.922.305,26 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DO S SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	8.085,00		3.914.220,26 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-	250,00		3.913.970,26 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-	660,00		3.913.310,26 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DO S SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	4.720,00		3.908.590,26 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 167 DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-		2.765,70	3.911.355,96 C
17/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.-	48.000,00		3.863.355,96 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.-	1.200,00		3.862.155,96 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.-	1.200,00		3.860.955,96 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.-	1.200,00		3.859.755,96 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.-	1.200,00		3.858.555,96 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TEL ECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.-	98,89		3.858.457,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 30 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		3.852.337,07 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	72.281,43		3.780.055,64 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	39.376,08		3.740.679,56 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 801 DA LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.000,00	3.741.679,56 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100342 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 248/2014 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 6018. -	1.472,04		3.740.207,52 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	3.910,20		3.736.297,32 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	0,03		3.736.297,29 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	22.281,43		3.714.015,86 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1074 DA LIQUIDAÇÃO 1239 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		22.281,43	3.736.297,29 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	360,00		3.735.937,29 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1313 DO EMPENHO 100022 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 6020. -	265,00		3.735.672,29 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		3.732.032,69 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	98,89		3.731.933,80 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		3.725.813,80 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	12.272,50		3.713.541,30 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	5.625,37		3.707.915,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 31 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1580 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	3.431,13		3.704.484,80 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1583 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	61.376,65		3.643.108,15 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1581 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	6.692,06		3.636.416,09 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON D OS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.386,00		3.635.030,09 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	660,00		3.634.370,09 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	660,00		3.633.710,09 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	660,00		3.633.050,09 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.000,00		3.632.050,09 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1675 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	660,00		3.631.390,09 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.000,00		3.630.390,09 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.200,00		3.629.190,09 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100384 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 278/2014 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 6016.-	1.533,30		3.627.656,79 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1691 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		3.624.017,19 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	660,00		3.623.357,19 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100385 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 240/2014 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 6016.-	55,72		3.623.301,47 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100386 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 153/2014 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.-	1.293,68		3.622.007,79 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	48,25		3.621.959,54 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	850,00		3.621.109,54 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TEL ECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	98,89		3.621.010,65 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1862 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	660,00		3.620.350,65 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		3.614.230,65 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	10.644,08		3.603.586,57 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1899 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	192,00		3.603.394,57 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1960 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	68.932,16		3.534.462,41 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1961 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	99.013,92		3.435.448,49 C
16/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		3.431.808,89 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2131 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		3.425.688,89 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TEL ECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	98,89		3.425.590,00 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2195 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TEL ECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	451,63		3.425.138,37 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2195 DA LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		451,63	3.425.590,00 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH REPRESENTAÇÃO 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 6016. -	3.889,30		3.421.700,70 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH REPRESENTAÇÃO 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 6016. -	6.118,20		3.415.582,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	660,00		3.414.922,50 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100461 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 105/2014 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	8,66		3.414.913,84 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100456 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 128/2014 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013. -	7.124,84		3.407.789,00 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100458 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 518/2014 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013. -	5.440,76		3.402.348,24 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100460 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 775/2014 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013. -	5.581,60		3.396.766,64 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100459 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 525/2014 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013. -	149,23		3.396.617,41 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100457 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 529/2014 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013. -	22,58		3.396.594,83 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100463 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 158/2014 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	17,00		3.396.577,83 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100466 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 895/2014 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	500,00		3.396.077,83 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100462 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 532/2014 EM NOME DE ROBERTA GONÇALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013. -	90,00		3.395.987,83 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100464 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 319/2012 EM NOME DE LEO MADEIRAS MÁQUINAS & FERRAG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004. -	17,98		3.395.969,85 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100465 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 218/2014 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	212,00		3.395.757,85 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	4.848,00		3.390.909,85 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003. -	21.468,37		3.369.441,48 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	94.491,21		3.274.950,27 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	109.700,21		3.165.250,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 34 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -	4.775,09		3.160.474,97 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	764,40		3.159.710,57 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100467 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 232/2014 EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COMER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-	4.400,00		3.155.310,57 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100469 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 232/2014 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.-	494,00		3.154.816,57 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100468 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 206/2014 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	209,00		3.154.607,57 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	5.285,00		3.149.322,57 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100472 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 269/2014 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.-	400,00		3.148.922,57 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100470 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 172/2014 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	1.150,00		3.147.772,57 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100471 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 200/2014 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 6020.-	600,00		3.147.172,57 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TEL ECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	98,89		3.147.073,68 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.527,00		3.145.546,68 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 100122 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	2.930,00		3.142.616,68 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		3.136.496,68 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100499 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 232/2014 EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COMER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-	40,00		3.136.456,68 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	660,00		3.135.796,68 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	2.467,50		3.133.329,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100520 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 214/2014 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-	8.688,00		3.124.641,18 C
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2799 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	1.057,50		3.123.583,68 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2891 DO EMPENHO 100111 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 6016.-	982,92		3.122.600,76 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2887 DO EMPENHO 100109 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 6016.-	947,04		3.121.653,72 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100523 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 248/2014 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 6016.-	173,15		3.121.480,57 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100524 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 248/2014 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 6016.-	4.546,68		3.116.933,89 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3031 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA 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 6016.-	881,25		3.116.052,64 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3072 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.-	6.120,00		3.109.932,64 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3088 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TEL ECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.-	98,89		3.109.833,75 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.-	1.024,41		3.108.809,34 C
11/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	2.643,75		3.106.165,59 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.-	3.639,60		3.102.525,99 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3421 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.-	6.120,00		3.096.405,99 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.-	50.000,00		3.046.405,99 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3502 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.-	20.000,00		3.026.405,99 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3501 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.-	20.000,00		3.006.405,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3499 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	40.000,00		2.966.405,99 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2347 DA LIQUIDAÇÃO 3497 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		90.000,00	3.056.405,99 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3499 DA LIQUIDAÇÃO 3500 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		40.000,00	3.096.405,99 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TEL ECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	98,89		3.096.307,10 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3625 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIR O COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		3.092.667,50 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		3.086.547,50 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3937 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -	20.000,00		3.066.547,50 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3936 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -	20.243,57		3.046.303,93 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3935 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -	30.000,00		3.016.303,93 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3934 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -	14.597,85		3.001.706,08 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100689 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 466/2014 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.325,00		3.000.381,08 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100682 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 248/2014 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009. -	100.000,00		2.900.381,08 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100693 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 148/2014 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	330,72		2.900.050,36 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100690 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 231/2014 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	56,07		2.899.994,29 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100681 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 243/2014 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007. -	100.000,00		2.799.994,29 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100692 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 48/ 2014 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.892,30		2.798.101,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 37 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100691 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 210/2013 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6002.-	310,00		2.797.791,99 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100743 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 193/2014 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.- , NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANDE DE R\$ 30.787,50, NÃO ERA UTILIZADO	30.787,50		2.767.004,49 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		14.392,38	2.781.396,87 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2235 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		81,00	2.781.477,87 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2223 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE ASSIST E CRIANÇA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		1.108,00	2.782.585,87 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2217 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		5.600,00	2.788.185,87 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		13.529,10	2.801.714,97 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2201 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		128,00	2.801.842,97 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2200 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 27.-		1.637,00	2.803.479,97 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2012 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		1.488,00	2.804.967,97 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1918 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		2.178,80	2.807.146,77 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1837 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 17.-		7.260,00	2.814.406,77 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.-		3.000,00	2.817.406,77 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1753 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		990,00	2.818.396,77 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1737 EM NOME DE EDUCAÇÃO PET SHOP - COM. ARTIGOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-		100,00	2.818.496,77 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.-		14.000,00	2.832.496,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1416 EM NOME DE ALVORADA IND E COM DE ARTEFATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-		4.000,00	2.836.496,77 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1314 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		3.037,08	2.839.533,85 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-		9.000,00	2.848.533,85 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-		10.564,36	2.859.098,21 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		36.881,34	2.895.979,55 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.-		78.647,00	2.974.626,55 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		15.012,67	2.989.639,22 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 780 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		7.480,00	2.997.119,22 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		8.520,00	3.005.639,22 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		600,00	3.006.239,22 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		45.428,00	3.051.667,22 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-		12.085,32	3.063.752,54 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		14.385,64	3.078.138,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-		16.162,76	3.094.300,94 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-		7.316,04	3.101.616,98 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-		13.809,96	3.115.426,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 39 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-		6.825,76	3.122.252,70 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-		8.317,60	3.130.570,30 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-		6.238,20	3.136.808,50 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-		6.356,16	3.143.164,66 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-		14.385,68	3.157.550,34 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-		7.000,40	3.164.550,74 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-		15.428,84	3.179.979,58 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.-		10.445,55	3.190.425,13 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-		962,72	3.191.387,85 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 490 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.-		11.396,45	3.202.784,30 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 489 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.-		2.372,40	3.205.156,70 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 488 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.-		2.735,49	3.207.892,19 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-		3.500,00	3.211.392,19 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		12.800,00	3.224.192,19 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-		80.000,00	3.304.192,19 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-		220.000,00	3.524.192,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.-		80.000,00	3.604.192,19 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.-		220.000,00	3.824.192,19 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.-		6.607,20	3.830.799,39 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-		687,98	3.831.487,37 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		2.450,00	3.833.937,37 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3124 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-		22.337,35	3.856.274,72 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3080 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		120,00	3.856.394,72 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		3.158,56	3.859.553,28 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3006 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-		101.600,00	3.961.153,28 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3005 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-		119.500,00	4.080.653,28 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3004 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-		37.880,00	4.118.533,28 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3003 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-		9.053,00	4.127.586,28 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3002 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-		16.345,00	4.143.931,28 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3001 EM NOME DE PRISCILA APARECIDA BATISTA RES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		2.480,00	4.146.411,28 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3000 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-		1.500,00	4.147.911,28 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2999 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-		208,51	4.148.119,79 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 41 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2998 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-		768,14	4.148.887,93 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2997 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		1.033,75	4.149.921,68 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2996 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		7.292,50	4.157.214,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2990 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		1.113,30	4.158.327,48 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2981 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		1.620,00	4.159.947,48 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2980 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		3.840,00	4.163.787,48 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2979 EM NOME DE DOIS AMIGOS ESTETICA AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		2.000,00	4.165.787,48 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2978 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		1.640,00	4.167.427,48 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2977 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		164,97	4.167.592,45 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2976 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		396,00	4.167.988,45 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2973 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		18,42	4.168.006,87 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2972 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		847,37	4.168.854,24 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2971 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		2,79	4.168.857,03 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2970 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		317,31	4.169.174,34 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2969 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		2.300,00	4.171.474,34 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2968 EM NOME DE NUTRIPOST COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		5.875,80	4.177.350,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 42 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2965 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		4.500,90	4.181.851,04 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2961 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-		3.834,00	4.185.685,04 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2959 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-		7.918,00	4.193.603,04 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2957 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		375,00	4.193.978,04 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2956 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-		766,80	4.194.744,84 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2955 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-		1.889,00	4.196.633,84 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2954 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-		6.000,00	4.202.633,84 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2951 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		1.140,00	4.203.773,84 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2950 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		5.164,60	4.208.938,44 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2949 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		1.025,50	4.209.963,94 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2947 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		6.668,00	4.216.631,94 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2944 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		673,53	4.217.305,47 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2943 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		6.632,00	4.223.937,47 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2924 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		1.262,41	4.225.199,88 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2923 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		1.220,75	4.226.420,63 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2922 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		341,46	4.226.762,09 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 43 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2921 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		626,11	4.227.388,20 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2920 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		4.011,86	4.231.400,06 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2918 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.-		105,50	4.231.505,56 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2917 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		82,00	4.231.587,56 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2916 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		1.996,10	4.233.583,66 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2893 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		681,00	4.234.264,66 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2892 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		366,12	4.234.630,78 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2891 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		232,52	4.234.863,30 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2890 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		3.423,69	4.238.286,99 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2889 EM NOME DE DISLAB COMERCIAL FARMACÊUTICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		1.112,90	4.239.399,89 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2888 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		1.395,60	4.240.795,49 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2886 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		1.975,00	4.242.770,49 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2885 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		2.096,00	4.244.866,49 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2884 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		600,00	4.245.466,49 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2883 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-		250,00	4.245.716,49 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2881 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		1.666,40	4.247.382,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 44 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2877 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.-		5.244,00	4.252.626,89 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2876 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		1.040,00	4.253.666,89 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2875 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		7.162,50	4.260.829,39 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2870 EM NOME DE DOIS AMIGOS ESTETICA AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		3.760,00	4.264.589,39 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2867 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		1.500,00	4.266.089,39 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2866 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		2.000,00	4.268.089,39 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2860 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		18.000,00	4.286.089,39 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2849 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-		24.208,24	4.310.297,63 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2847 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-		3.152,00	4.313.449,63 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2846 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-		690,00	4.314.139,63 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2845 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-		747,00	4.314.886,63 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2844 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-		4.800,00	4.319.686,63 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2812 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		667,00	4.320.353,63 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2810 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-		2.300,00	4.322.653,63 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2768 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		7.920,00	4.330.573,63 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2767 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-		7.000,00	4.337.573,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2766 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-		4.779,50	4.342.353,13 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2765 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-		10.160,00	4.352.513,13 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2764 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-		5.885,00	4.358.398,13 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2761 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		10.117,80	4.368.515,93 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2760 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		6.521,25	4.375.037,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2759 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		2.938,80	4.377.975,98 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2758 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		6.199,50	4.384.175,48 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2756 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-		4.952,00	4.389.127,48 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2755 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-		5.695,80	4.394.823,28 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2754 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		1.195,48	4.396.018,76 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2749 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		598,80	4.396.617,56 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2748 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.-		4.317,00	4.400.934,56 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2739 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.-		2.971,50	4.403.906,06 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2738 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		3.782,40	4.407.688,46 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2737 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		1.180,00	4.408.868,46 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2714 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		2.879,10	4.411.747,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 46 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2700 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		2.706,00	4.414.453,56 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2531 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-		1.990,00	4.416.443,56 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2529 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		2.950,00	4.419.393,56 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2456 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	301.232,58		4.720.626,14 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2455 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		3.173,45	4.723.799,59 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2448 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		700,00	4.724.499,59 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2411 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		6.203,70	4.730.703,29 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2409 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		1.975,00	4.732.678,29 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-		28.318,86	4.760.997,15 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-		54.087,71	4.815.084,86 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-		148.108,54	4.963.193,40 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.-		42.203,29	5.005.396,69 C

ORÇAMENTÁRIO

T O T A L ...		4.166.919,62	9.172.316,31	5.005.396,69 C
---------------	--	--------------	--------------	----------------

CONTA: 6.3.1.3.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

01/01/2015	AJUSTES DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO E EXERCÍCIO ANTERIOR -	NÃO PAGO DO	220,00	220,00 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		220,00	0,00 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE COMERCIA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.-	L CIRÚRGICA FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE	399,88	399,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		637,61	1.037,49 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 100076 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 6018. -		44,71	1.082,20 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 100040 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 6016. -		3.143,04	4.225,24 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE AGLON CO 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 6016. -		8.597,50	12.822,74 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE AGLON CO 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 6016. -		808,62	13.631,36 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		184,38	13.815,74 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100148 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 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		950,00	14.765,74 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ CO EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.116,40	17.882,14 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		250,00	18.132,14 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	21.771,74 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100158 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 6020. -		1.160,00	22.931,74 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 100127 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 6020. -		120,00	23.051,74 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 100064 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 6018. -		4.440,00	27.491,74 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100129 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 6017. -		1.806,60	29.298,34 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.193,39	30.491,73 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ CO EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.635,80	34.127,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 48 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.847,30	35.974,83 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		4.331,60	40.306,43 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		4.938,86	45.245,29 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIÊ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		24.000,00	69.245,29 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIÊ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		25.000,91	94.246,20 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 100108 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 6016. -		2.500,00	96.746,20 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 100115 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 6016. -		1.485,60	98.231,80 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE VITAL HO 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		16.370,00	114.601,80 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		276,57	114.878,37 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100114 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 6016. -		866,00	115.744,37 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 100118 EM NOME DE CARLOS E DUARDO DA ROSA CASTRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		485,35	116.229,72 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 100119 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 6016. -		1.144,81	117.374,53 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100041 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		990,00	118.364,53 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL 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 6007. -		100.000,00	218.364,53 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL 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 6007. -		120.000,00	338.364,53 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL 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 6009. -		190.000,00	528.364,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017			Data: 11/02/2016 10:49:59 Sistema CECAM (Página: 49 / 300)	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL 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 6007. -		80.000,00	608.364,53 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL 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 6007. -		128.823,88	737.188,41 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL 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 6009. -		80.000,00	817.188,41 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL 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 6009. -		100.000,00	917.188,41 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.234,85	920.423,26 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL 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 6009. -		120.000,00	1.040.423,26 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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 6018. -		29.695,00	1.070.118,26 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009. -	120.000,00		950.118,26 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009. -	100.000,00		850.118,26 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007. -	128.823,88		721.294,38 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007. -	120.000,00		601.294,38 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007. -	100.000,00		501.294,38 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100116 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		615,50	501.909,88 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE JOSE LUZ DA SILVA DUARTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		300,00	502.209,88 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		858,00	503.067,88 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 100146 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		427,00	503.494,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 50 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE REIS FAR MÁCIA 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 6016. -		490,56	503.985,44 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE CARLOS E DUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.784,42	505.769,86 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 100159 EM NOME DE CENTRO A UTOMOTIVO 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 6020. -		1.005,00	506.774,86 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 100154 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		62,00	506.836,86 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 100153 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 6016. -		711,00	507.547,86 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.560,00	509.107,86 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 100133 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		740,00	509.847,86 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 100169 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		157,00	510.004,86 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		2.778,00	512.782,86 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 100177 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 6016. -		1.515,00	514.297,86 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 100165 EM NOME DE MAGALI R ANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		304,50	514.602,36 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE MAGALI R ANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.824,65	516.427,01 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 100172 EM NOME DE MERCEDESPAPELARIA 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 6016. -		437,50	516.864,51 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE MERCEDESPAPELARIA 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 6016. -		836,00	517.700,51 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		15.000,00	532.700,51 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		4.116,00	536.816,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 51 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE NUTRISER VICE 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 6016. -		829,68	537.646,19 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE NUTRISER VICE 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 6016. -		2.516,77	540.162,96 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		4.116,00	544.278,96 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.850,00	547.128,96 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.929,20	549.058,16 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		2.040,00	551.098,16 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE VITAL HO COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		884,60	551.982,76 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE VITAL HO COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.350,00	555.332,76 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE LETRA Z JORNALISTICA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		7.200,00	562.532,76 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		2.310,00	564.842,76 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE SAUTCH G TECNOLOGIA EM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		4.260,00	569.102,76 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE CARLOS E DUARDO DA ROSA CASTRO , 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 6018. -		112,80	569.215,56 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE PUBLICOM PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.082,00	570.297,56 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE PUBLICOM PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		604,00	570.901,56 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 100141 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 6016. -		283,98	571.185,54 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 100042 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 6016. -		4.137,06	575.322,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 52 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE PORTAL L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.722,50	578.045,10 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 100135 EM NOME DE EVENTOSPUBLIEVENTOS 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 6020. -		2.910,00	580.955,10 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 100134 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		768,00	581.723,10 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.146,00	582.869,10 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		2.765,70	585.634,80 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.014,09	586.648,89 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	592.768,89 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		2.765,70	595.534,59 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	596.194,59 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	596.293,48 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 100033 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 6007. -		1.987,45	598.280,93 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	250,00		598.030,93 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, 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 6007. -	80.000,00		518.030,93 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 100136 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 6020. -		1.670,00	519.700,93 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 100110 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 6016. -		4.948,02	524.648,95 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 100137 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		6.130,00	530.778,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE COMERCIA L 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 6016. -		980,00	531.758,95 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE COMERCIA L 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.300,00	535.058,95 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE COMERCIA L 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 6018. -		790,00	535.848,95 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		250,00	536.098,95 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 100106 EM NOME DE COMERCIA L 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 6018. -		7.580,00	543.678,95 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 100105 EM NOME DE COMERCIA L 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 6018. -		3.720,00	547.398,95 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. C ONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.000,00	548.398,95 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		192.174,52	740.573,47 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 94 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6009. -	190.000,00		550.573,47 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 95 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -	1.987,45		548.586,02 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	4.116,00		544.470,02 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 101 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	4.116,00		540.354,02 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		9.400,16	549.754,18 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		829,71	550.583,89 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ C OMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		200,90	550.784,79 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DO S SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.400,00	552.184,79 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DO S SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.696,00	555.880,79 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL 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 6008. -		300.000,00	855.880,79 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 111 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	184,38		855.696,41 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		852.056,81 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	2.516,77		849.540,04 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	829,68		848.710,36 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	852.349,96 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		1.239,45	853.589,41 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		22.760,55	876.349,96 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	1.239,45		875.110,51 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	1.239,45		873.871,06 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	22.760,55		851.110,51 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 181 DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		1.239,45	852.349,96 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.382,85	853.732,81 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	854.932,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 55 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE APARECIDO GALILAN ROCHA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		688,00	855.620,81 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE LAR ASSIS 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 6009. -	80.000,00		775.620,81 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	98,89		775.521,92 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 260 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGADOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	9.400,16		766.121,76 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		460,95	766.582,71 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE VITAL HO COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.777,80	769.360,51 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 100099 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 6018. -		7.290,00	776.650,51 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VITAL HO COMERCIAL LTD, 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 6018. -		8.370,00	785.020,51 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 100044 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 6016. -		45,60	785.066,11 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100043 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 6018. -		97,50	785.163,61 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.220,00	787.383,61 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSIS 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 6007. -		5.426,01	792.809,62 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	798.929,62 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 100089 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 6016. -		1.920,00	800.849,62 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 92 DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-	250,00		800.599,62 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 412 DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL DE COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		250,00	800.849,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 56 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -	5.426,01		795.423,61 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL J OSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		789.303,61 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 411 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -	250,00		789.053,61 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		4.938,86	793.992,47 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. C ONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.000,00	794.992,47 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 468 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -	29.695,00		765.297,47 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 470 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -	4.440,00		760.857,47 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	990,00		759.867,47 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 473 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -	399,88		759.467,59 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 472 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -	44,71		759.422,88 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 471 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	637,61		758.785,27 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 474 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE LETRA Z E DITORA JORNALISTICA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	7.200,00		751.585,27 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 492 DO EMPENHO 100129 EM NOME DE NOS@LIG P RODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 6017. -	1.806,60		749.778,67 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 491 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 491 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	3.116,40		746.662,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 57 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 478 DO EMPENHO 100148 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	950,00		745.712,27 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 479 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.160,00		744.552,27 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 483 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	3.635,80		740.916,47 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 482 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.193,39		739.723,08 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 484 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	120,00		739.603,08 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 485 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.847,30		737.755,78 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 486 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	4.938,86		732.816,92 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 487 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	4.331,60		728.485,32 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE R.A.P. AP ARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	3.143,04		725.342,28 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE AGLON COM ERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	8.597,50		716.744,78 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE AGLON COM ERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	808,62		715.936,16 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 508 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	906,51		715.029,65 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 507 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	24.094,40		690.935,25 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 514 DO EMPENHO 100165 EM NOME DE MAGALI RA NSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	304,50		690.630,75 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 58 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 515 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	300,00		690.330,75 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 100159 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.005,00		689.325,75 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 516 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	1.515,00		687.810,75 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 519 DO EMPENHO 100134 EM NOME DE UILIAN MTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	768,00		687.042,75 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 518 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	276,57		686.766,18 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	283,98		686.482,20 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 520 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	2.722,50		683.759,70 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 521 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE HOSPFAR MD. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	4.137,06		679.622,64 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 522 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE MAGALI RA NSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.824,65		677.797,99 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 523 DO EMPENHO 100133 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	740,00		677.057,99 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	2.310,00		674.747,99 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	2.850,00		671.897,99 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 549 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	2.040,00		669.857,99 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	2.765,70		667.092,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 59 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 100108 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	2.500,00		664.592,29 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 100114 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	866,00		663.726,29 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 100115 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	1.485,60		662.240,69 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 585 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE CARLOS ED UARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	112,80		662.127,89 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 100116 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	615,50		661.512,39 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 576 DO EMPENHO 100146 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	427,00		661.085,39 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 578 DO EMPENHO 100118 EM NOME DE CARLOS ED UARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	485,35		660.600,04 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 579 DO EMPENHO 100135 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	2.910,00		657.690,04 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 581 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	490,56		657.199,48 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 580 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	858,00		656.341,48 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE PUBLICOMU NICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 583, 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 6021. -	604,00		655.737,48 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 582 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE PUBLICOMU NICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.082,00		654.655,48 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	1.929,20		652.726,28 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 568 DO EMPENHO 100169 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	157,00		652.569,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 60 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 567 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE ROBERTO J OSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.146,00		651.423,28 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 569 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	1.560,00		649.863,28 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 571 DO EMPENHO 100172 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	437,50		649.425,78 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	836,00		648.589,78 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 572 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	711,00		647.878,78 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 573 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	62,00		647.816,78 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 574 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE ROBERTO J OSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	2.778,00		645.038,78 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 575 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE CARLOS ED UARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.784,42		643.254,36 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 606 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 6008. -	300.000,00		343.254,36 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 605 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.014,09		342.240,27 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 604 DO EMPENHO 100110 EM NOME DE HOSPFAR MD. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	4.948,02		337.292,25 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CO NSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.000,00		336.292,25 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 602 DO EMPENHO 100137 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	6.130,00		330.162,25 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.670,00		328.492,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		368,76	328.861,01 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE AUTOMEC COMERCIO DE VEÍCULOS N, 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 6012. -		60.900,00	389.761,01 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.144,81		388.616,20 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 637 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE AUTOMEC COMERCIO DE VEÍCULOS N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 637, 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 6012. -	60.900,00		327.716,20 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	15.000,00		312.716,20 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		645,33	313.361,53 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 100084 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 6016. -		581,56	313.943,09 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 530 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	317.582,69 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	200,90		317.381,79 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.920,00		315.461,79 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	829,71		314.632,08 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 647 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE AUTOMOTIV O ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	3.234,85		311.397,23 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.200,00		310.197,23 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 675 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		306.557,63 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 673 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.400,00		305.157,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 62 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 672 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	3.696,00		301.461,63 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 683 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	688,00		300.773,63 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	2.220,00		298.553,63 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -	790,00		297.763,63 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	980,00		296.783,63 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	3.300,00		293.483,63 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.382,85		292.100,78 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM D IAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -	192.174,52		99.926,26 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORI O DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	660,00		99.266,26 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 742 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	24.000,00		75.266,26 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 741 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELEC OMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	98,89		75.167,37 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 732 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE SAUTCH G&TÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	4.260,00		70.907,37 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 535 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		24.000,00	94.907,37 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	95.006,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 63 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		16,67	95.022,93 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 100068 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 6016. -		1.190,00	96.212,93 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		50.000,00	146.212,93 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		8.003,45	154.216,38 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL 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 6008. -		60.000,00	214.216,38 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 662 DA LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 100088 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 6018. -	10,00		214.206,38 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 100074 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 6018. -		682,75	214.889,13 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 100073 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 6016. -		6.589,64	221.478,77 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 100088 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 6018. -		10,00	221.488,77 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 100087 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 6016. -		2.047,50	223.536,27 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA REPRES.LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		11.370,60	234.906,87 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA 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 6016. -		606,70	235.513,57 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 759 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, 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 6018. -	3.350,00		232.163,57 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	2.777,80		229.385,77 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	884,60		228.501,17 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 757 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 757, 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 6018. -	8.370,00		220.131,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 64 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 779 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	503,96		219.627,21 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 797 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 6008. -	60.000,00		159.627,21 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 778 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	735,49		158.891,72 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 776 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	7.290,00		151.601,72 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 771 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	45,60		151.556,12 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 770 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	97,50		151.458,62 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 768 DO EMPENHO 100105 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -	3.720,00		147.738,62 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 769 DO EMPENHO 100106 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -	7.580,00		140.158,62 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 938 DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		1.239,45	141.398,07 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 809 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	460,95		140.937,12 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 810 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE INTERLABFARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	581,56		140.355,56 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		116.335,35	256.690,91 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		250,00	256.940,91 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 677 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		360,00	257.300,91 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 689 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		6.735,11	264.036,02 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		17.768,85	281.804,87 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 822 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 822 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	4.938,86		276.866,01 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 821 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL J OSE SALVADOR DE MORA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		270.746,01 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1067 DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		790,00	271.536,01 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE COMERCIA L CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA1068, 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 6018. -	790,00		270.746,01 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 756 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE DM PROCRFKA BRINDES - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903971 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		1.888,00	272.634,01 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE OXILUZ C OMERICIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.000,00	273.634,01 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 742 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	273.732,90 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. C ONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.000,00	274.732,90 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	280.852,90 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 820 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE MULTIPLASUPRIMENTOS PARA ESCR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC I ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.020,00	282.872,90 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 829 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		554,20	283.427,10 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		35,60	283.462,70 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 825 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		4.925,67	288.388,37 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1165 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.190,00		287.198,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 66 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. C CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.000,00		286.198,37 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1160 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA1160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	368,76		285.829,61 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1192 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	50.000,00		235.829,61 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE VITAL HO SPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1190, 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 6018. -	16.370,00		219.459,61 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE DM PROCURFA BRINDES - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1196, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903971 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	1.888,00		217.571,61 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		295,20	217.866,81 C
10/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 100066 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 O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	221.506,41 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 875 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.715,97	223.222,38 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA1245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	645,33		222.577,05 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1255 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1255 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.715,97		220.861,08 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1259 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1259 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	6.735,11		214.125,97 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1260 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1260 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	17.768,85		196.357,12 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		192.717,52 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1267 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	250,00		192.467,52 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 67 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1268 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA1268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	16,67		192.450,85 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE PORTAL L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1273, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	2.047,50		190.403,35 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1271 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1271 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -	682,75		189.720,60 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1272 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1272 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	6.589,64		183.130,96 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 167 DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-	2.765,70		180.365,26 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		94.902,79	275.268,05 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DO S SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		4.720,00	279.988,05 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABLIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	280.648,05 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		250,00	280.898,05 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DO S SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		8.085,00	288.983,05 C
17/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		48.000,00	336.983,05 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1389 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	98,89		336.884,16 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -	116.335,35		220.548,81 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	250,00		220.298,81 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR H EALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	221.498,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 68 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR H EALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	222.698,81 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR H EALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	223.898,81 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR H EALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	225.098,81 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	606,70		224.492,11 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	11.370,60		213.121,51 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TEL ECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	213.220,40 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	360,00		212.860,40 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	4.925,67		207.934,73 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 801 DA LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.-	1.000,00		206.934,73 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		39.376,08	246.310,81 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		72.281,43	318.592,24 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	324.712,24 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1678 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	24.000,00		300.712,24 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1679 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1679 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	8.003,45		292.708,79 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1680 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	48.000,00		244.708,79 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 69 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	250,00		244.458,79 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1706 DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		250,00	244.708,79 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1753 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	295,20		244.413,59 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1755 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	660,00		243.753,59 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1765 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1765 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -	35,60		243.717,99 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1764 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	554,20		243.163,79 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1772 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		237.043,79 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1790 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		233.404,19 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.910,20	237.314,39 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		0,03	237.314,42 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	0,03		237.314,39 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1074 DA LIQUIDAÇÃO 1239 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	22.281,43		215.032,96 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		22.281,43	237.314,39 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	98,89		237.215,50 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIA ÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		360,00	237.575,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 70 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -	94.902,79		142.672,71 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1904 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1904 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	39.376,08		103.296,63 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DO S SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	4.720,00		98.576,63 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DO S SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	8.085,00		90.491,63 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1984 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR H EALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.200,00		89.291,63 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1982 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR H EALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.200,00		88.091,63 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1983 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR H EALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.200,00		86.891,63 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1981 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR H EALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.200,00		85.691,63 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1313 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		265,00	85.956,63 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIR O COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	89.596,23 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TEL ECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	89.695,12 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2018 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE OXILUZ C OMERICIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.000,00		88.695,12 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAÊ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2056 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		82.575,12 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE MULTIPLASUPRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	2.020,00		80.555,12 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 71 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	86.675,12 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2317 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	50.000,00		36.675,12 C
06/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ C OMERICIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	3.910,20		32.764,92 C
06/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -	360,00		32.404,92 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		12.272,50	44.677,42 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2374 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	22.281,43		22.395,99 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2386 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE OXILUZ C OMERICIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 238 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	265,00		22.130,99 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	98,89		22.032,10 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1581 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		6.692,06	28.724,16 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1583 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		61.376,65	90.100,81 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1580 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		3.431,13	93.531,94 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		5.625,37	99.157,31 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON D OS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.386,00	100.543,31 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2513 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		96.903,71 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.000,00	97.903,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 72 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	98.563,71 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	99.223,71 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	99.883,71 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.000,00	100.883,71 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1675 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	101.543,71 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	102.743,71 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2537 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR H EALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.200,00		101.543,71 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2547 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2547 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	5.625,37		95.918,34 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2548 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2548 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	6.692,06		89.226,28 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1691 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIR O COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	92.865,88 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	93.525,88 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		850,00	94.375,88 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		48,25	94.424,13 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TEL ECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	94.523,02 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	660,00		93.863,02 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	660,00		93.203,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 73 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2681 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	660,00		92.543,02 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2708 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. C ONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.000,00		91.543,02 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. C ONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.000,00		90.543,02 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2820 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DO S SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.386,00		89.157,02 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2822 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	61.376,65		27.780,37 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2823 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2823 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		21.660,37 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2828 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	660,00		21.000,37 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2913 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	3.431,13		17.569,24 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAC ãO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	23.689,24 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		10.644,08	34.333,32 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1862 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	34.993,32 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1899 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIA ÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAC ãO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		192,00	35.185,32 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1960 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAC ãO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		68.932,16	104.117,48 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1961 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAC ãO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		99.013,92	203.131,40 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	12.272,50		190.858,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 74 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	98,89		190.760,01 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE S ERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	532,20		190.227,81 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3065 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE S ERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	10.111,88		180.115,93 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3109 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		176.476,33 C
16/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3116 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3116 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	68.932,16		107.544,17 C
16/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO O COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	111.183,77 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3144, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	48,25		111.135,52 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE PORTAL L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3143, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	850,00		110.285,52 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	660,00		109.625,52 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3230 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3230, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	48,25		109.577,27 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3234 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	49.013,92		60.563,35 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3227 DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3227, 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 6018. -		48,25	60.611,60 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAC ÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -	192,00		60.419,60 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2131 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	66.539,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 75 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TEL ECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	66.638,49 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2195 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TEL ECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		451,63	67.090,12 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		60.970,12 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2195 DA LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	451,63		60.518,49 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.889,30	64.407,79 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	660,00		63.747,79 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	98,89		63.648,90 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		6.118,20	69.767,10 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	70.427,10 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		4.848,00	75.275,10 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -		4.775,09	80.050,19 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		109.700,21	189.750,40 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		94.491,21	284.241,61 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003. -		21.468,37	305.709,98 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		764,40	306.474,38 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3692 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		302.834,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 76 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3717 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3717 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6010. -	50.000,00		252.834,78 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		5.285,00	258.119,78 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TEL ECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	258.218,67 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.527,00	259.745,67 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 100122 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	2.930,00		262.675,67 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	268.795,67 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3951 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3951 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		262.675,67 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6020. -	98,89		262.576,78 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4120 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	660,00		261.916,78 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	262.576,78 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.467,50	265.044,28 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4240, 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 6020. -	2.930,00		262.114,28 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6016. -	764,40		261.349,88 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4294 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4294 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6010. -	50.000,00		211.349,88 C
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2799 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.057,50	212.407,38 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 77 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4422 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4422 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	20.000,00		192.407,38 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2887 DO EMPENHO 100109 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 6016. -		947,04	193.354,42 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2891 DO EMPENHO 100111 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 6016. -		982,92	194.337,34 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4644 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4644 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		188.217,34 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3031 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA 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 6016. -		881,25	189.098,59 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3072 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	195.218,59 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3088 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TEL ECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	195.317,48 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -	4.775,09		190.542,39 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4824 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	24.491,21		166.051,18 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4825 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4825 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003. -	21.468,37		144.582,81 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	98,89		144.483,92 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	660,00		143.823,92 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		1.024,41	144.848,33 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	3.889,30		140.959,03 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	6.118,20		134.840,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 78 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.643,75	137.484,58 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4972 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIÉ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4972 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	19.700,21		117.784,37 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5019 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.527,00		116.257,37 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5020 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	2.467,50		113.789,87 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4974 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 497 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	982,92		112.806,95 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4975 DO EMPENHO 100109 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 497 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	947,04		111.859,91 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE S ERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	1.024,41		110.835,50 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIR O COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	114.475,10 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5251 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		108.355,10 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3421 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	114.475,10 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3499 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIÉ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		40.000,00	154.475,10 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3501 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIÉ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		20.000,00	174.475,10 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3502 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIÉ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		20.000,00	194.475,10 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIÉ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		50.000,00	244.475,10 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3499 DA LIQUIDAÇÃO 3500 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIÉ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.-	40.000,00		204.475,10 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 79 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2347 DA LIQUIDAÇÃO 3497 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	90.000,00		114.475,10 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TEL ECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	114.573,99 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5433 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5433 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	50.000,00		64.573,99 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5434 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	98,89		64.475,10 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5557 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5557 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	20.000,00		44.475,10 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5649 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		40.835,50 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5707 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE S ERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	824,91		40.010,59 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5706 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE S ERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	9.819,17		30.191,42 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5700 DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		532,20	30.723,62 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5699 DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		10.111,88	40.835,50 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3625 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIR O COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	44.475,10 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5833 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5833 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		38.355,10 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5850 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	881,25		37.473,85 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5926 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		33.834,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	39.954,25 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6038 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.057,50		38.896,75 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3937 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -		20.000,00	58.896,75 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3934 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -		14.597,85	73.494,60 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3935 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -		30.000,00	103.494,60 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3936 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -		20.243,57	123.738,17 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	20.000,00		103.738,17 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6202 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -	30.000,00		73.738,17 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6501 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	5.285,00		68.453,17 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6500 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	4.848,00		63.605,17 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6720 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6720 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		57.485,17 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7564 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINAS ESPECIAIS PARA ATENDER A REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº 78/2014, PEDIDO DE COMPRAS Nº 688/2014, CONTRATO Nº 14/2014, DECORRENTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 - NOTA FISCAL Nº 30067	2.643,75		54.841,42 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		3.259.865,50	3.314.706,92	54.841,42 C

CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49, 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 6007. -		120.000,00	120.000,00 C
------------	---	--	------------	--------------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 81 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -		128.823,88	248.823,88 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -		100.000,00	348.823,88 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6009. -		100.000,00	448.823,88 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6009. -		120.000,00	568.823,88 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 78, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -		250,00	569.073,88 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -		80.000,00	649.073,88 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 94 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6009. -		190.000,00	839.073,88 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 95 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -		1.987,45	841.061,33 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 101 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		4.116,00	845.177,33 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		4.116,00	849.293,33 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 111 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		184,38	849.477,71 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	853.117,31 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		829,68	853.946,99 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.516,77	856.463,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 82 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		1.239,45	857.703,21 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		22.760,55	880.463,76 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		1.239,45	881.703,21 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 181 DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	1.239,45		880.463,76 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6009. -		80.000,00	960.463,76 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	960.562,65 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 260 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -		9.400,16	969.962,81 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 412 DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 100061 EM NO ME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	250,00		969.712,81 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 411 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -		250,00	969.962,81 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL J OSE SALVADOR DE MORA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	976.082,81 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -		5.426,01	981.508,82 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 474 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE LETRA Z E DITORA JORNALISTICA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, 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 6021. -		7.200,00	988.708,82 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 471 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		637,61	989.346,43 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 472 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		44,71	989.391,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 83 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 473 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		399,88	989.791,02 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		990,00	990.781,02 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 470 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		4.440,00	995.221,02 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 468 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		29.695,00	1.024.916,02 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 491 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 491 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.116,40	1.028.032,42 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 492 DO EMPENHO 100129 EM NOME DE NOS@LIG P RODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300002, FICHA DE DESPESA 6017. -		1.806,60	1.029.839,02 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE AGLON COM ERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		808,62	1.030.647,64 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE AGLON COM ERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		8.597,50	1.039.245,14 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 487 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		4.331,60	1.043.576,74 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE R.A.P. AP ARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.143,04	1.046.719,78 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 486 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		4.938,86	1.051.658,64 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 485 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.847,30	1.053.505,94 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 484 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		120,00	1.053.625,94 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 483 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.635,80	1.057.261,74 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 84 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 482 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.193,39	1.058.455,13 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 479 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.160,00	1.059.615,13 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 478 DO EMPENHO 100148 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		950,00	1.060.565,13 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 507 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		24.094,40	1.084.659,53 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 508 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 505, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		906,51	1.085.566,04 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 514 DO EMPENHO 100165 EM NOME DE MAGALI RA NSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		304,50	1.085.870,54 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 515 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		300,00	1.086.170,54 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 100159 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.005,00	1.087.175,54 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 516 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.515,00	1.088.690,54 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 520 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		2.722,50	1.091.413,04 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 519 DO EMPENHO 100134 EM NOME DE UILIAN MTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		768,00	1.092.181,04 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 518 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		276,57	1.092.457,61 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 523 DO EMPENHO 100133 EM NOME DE PONTUAL C OMERICIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		740,00	1.093.197,61 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 522 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE MAGALI RA NSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.824,65	1.095.022,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 521 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE HOSPFAR MD. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		4.137,06	1.099.159,32 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		283,98	1.099.443,30 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 100115 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.485,60	1.100.928,90 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 100114 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		866,00	1.101.794,90 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 100108 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		2.500,00	1.104.294,90 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		2.765,70	1.107.060,60 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 549 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		2.040,00	1.109.100,60 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		2.850,00	1.111.950,60 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		2.310,00	1.114.260,60 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 575 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.784,42	1.116.045,02 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 574 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		2.778,00	1.118.823,02 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 573 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		62,00	1.118.885,02 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 572 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		711,00	1.119.596,02 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		836,00	1.120.432,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 86 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 571 DO EMPENHO 100172 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		437,50	1.120.869,52 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 569 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.560,00	1.122.429,52 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 568 DO EMPENHO 100169 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		157,00	1.122.586,52 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 567 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.146,00	1.123.732,52 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.929,20	1.125.661,72 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 583, 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 6021. -		604,00	1.126.265,72 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 582 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.082,00	1.127.347,72 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 581 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		490,56	1.127.838,28 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 580 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		858,00	1.128.696,28 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 579 DO EMPENHO 100135 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		2.910,00	1.131.606,28 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 578 DO EMPENHO 100118 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		485,35	1.132.091,63 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 576 DO EMPENHO 100146 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		427,00	1.132.518,63 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 100116 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		615,50	1.133.134,13 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 585 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		112,80	1.133.246,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 87 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 605 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.014,09	1.134.261,02 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CO NSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.000,00	1.135.261,02 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 604 DO EMPENHO 100110 EM NOME DE HOSPFAR MD. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		4.948,02	1.140.209,04 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 606 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 6008. -		300.000,00	1.440.209,04 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 602 DO EMPENHO 100137 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		6.130,00	1.446.339,04 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.670,00	1.448.009,04 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.144,81	1.449.153,85 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		15.000,00	1.464.153,85 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 637 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE AUTOMEC COMERCIO DE VEÍCULOS N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6012. -		60.900,00	1.525.053,85 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 647 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE AUTOMOTIV O ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.234,85	1.528.288,70 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		829,71	1.529.118,41 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 650 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		200,90	1.529.319,31 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.920,00	1.531.239,31 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 672 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.696,00	1.534.935,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 88 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 673 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.400,00	1.536.335,31 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 675 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	1.539.974,91 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HE ALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	1.541.174,91 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 683 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		688,00	1.541.862,91 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM D IAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -		192.174,52	1.734.037,43 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.382,85	1.735.420,28 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.300,00	1.738.720,28 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		790,00	1.739.510,28 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		980,00	1.740.490,28 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.220,00	1.742.710,28 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORI O DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	1.743.370,28 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 732 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE SAUTCH G&TÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		4.260,00	1.747.630,28 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 741 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	1.747.729,17 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 742 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		24.000,00	1.771.729,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 89 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 757 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		8.370,00	1.780.099,17 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		884,60	1.780.983,77 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.777,80	1.783.761,57 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 759 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.350,00	1.787.111,57 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 769 DO EMPENHO 100106 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		7.580,00	1.794.691,57 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 770 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		97,50	1.794.789,07 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 768 DO EMPENHO 100105 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.720,00	1.798.509,07 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 771 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		45,60	1.798.554,67 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 776 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		7.290,00	1.805.844,67 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 778 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		735,49	1.806.580,16 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 797 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 6008. -		60.000,00	1.866.580,16 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 779 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		503,96	1.867.084,12 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 938 DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	1.239,45		1.865.844,67 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 810 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE INTERLABFARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		581,56	1.866.426,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 90 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 809 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		460,95	1.866.887,18 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 821 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL J OSE SALVADOR DE MORA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	1.873.007,18 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 822 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		4.938,86	1.877.946,04 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1067 DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1067, 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 6018. -	790,00		1.877.156,04 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		790,00	1.877.946,04 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1160 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		368,76	1.878.314,80 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.000,00	1.879.314,80 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1165 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.190,00	1.880.504,80 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE VITAL HO SPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1190, 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 6018. -		16.370,00	1.896.874,80 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		50.000,00	1.946.874,80 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE DM PROCRFKA BRINDES - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1196, REERENTE 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 6021. -		1.888,00	1.948.762,80 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		645,33	1.949.408,13 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1255 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.715,97	1.951.124,10 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	1.954.763,70 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 91 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1260 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1260 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		17.768,85	1.972.532,55 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1259 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1259 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		6.735,11	1.979.267,66 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1267 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		250,00	1.979.517,66 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1268 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA1268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		16,67	1.979.534,33 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1272 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1272 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		6.589,64	1.986.123,97 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1271 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1271 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		682,75	1.986.806,72 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE PORTAL L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1273, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		2.047,50	1.988.854,22 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1389 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	1.988.953,11 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -		116.335,35	2.105.288,46 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		250,00	2.105.538,46 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		11.370,60	2.116.909,06 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		606,70	2.117.515,76 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		4.925,67	2.122.441,43 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇ ão TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -		360,00	2.122.801,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 92 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1706 DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	250,00		2.122.551,43 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		250,00	2.122.801,43 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1680 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		48.000,00	2.170.801,43 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1679 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		8.003,45	2.178.804,88 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		24.000,00	2.202.804,88 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	2.208.924,88 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1764 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		554,20	2.209.479,08 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1765 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1765, 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 6018. -		35,60	2.209.514,68 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1755 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	2.210.174,68 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1753 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		295,20	2.210.469,88 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1790 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	2.214.109,48 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		0,03	2.214.109,51 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	2.214.208,40 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		8.085,00	2.222.293,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 93 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DO S SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		4.720,00	2.227.013,40 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1904 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1904 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		39.376,08	2.266.389,48 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -		94.902,79	2.361.292,27 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1981 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR H EALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	2.362.492,27 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1983 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR H EALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	2.363.692,27 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1982 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR H EALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	2.364.892,27 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1984 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR H EALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	2.366.092,27 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2018 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE OXILUZ C OMERICIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.000,00	2.367.092,27 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2056 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	2.373.212,27 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE MULTIPLASUPRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.020,00	2.375.232,27 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2317 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		50.000,00	2.425.232,27 C
06/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAC ÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -		360,00	2.425.592,27 C
06/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ C OMERICIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.910,20	2.429.502,47 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2374 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		22.281,43	2.451.783,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 94 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2386 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE OXILUZ C OMERICIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 238 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		265,00	2.452.048,90 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	2.452.147,79 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2513 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	2.455.787,39 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2537 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR H EALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	2.456.987,39 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2548 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2548 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		6.692,06	2.463.679,45 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2547 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2547 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		5.625,37	2.469.304,82 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2681 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	2.469.964,82 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	2.470.624,82 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	2.471.284,82 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2708 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. C ONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.000,00	2.472.284,82 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. C ONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.000,00	2.473.284,82 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2913 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		3.431,13	2.476.715,95 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2828 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	2.477.375,95 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2823 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2823 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	2.483.495,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 95 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2822 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		61.376,65	2.544.872,60 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2820 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DO S SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.386,00	2.546.258,60 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 3040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		12.272,50	2.558.531,10 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	2.558.629,99 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3065 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE S ERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 3064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		10.111,88	2.568.741,87 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE S ERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		532,20	2.569.274,07 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3109 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	2.572.913,67 C
16/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3116 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3116 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		68.932,16	2.641.845,83 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3144, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		48,25	2.641.894,08 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE PORTAL L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3143, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		850,00	2.642.744,08 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URLARIA 3141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	2.643.404,08 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3230 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3230, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		48,25	2.643.452,33 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3234 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		49.013,92	2.692.466,25 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3227 DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	48,25		2.692.418,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 96 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -		192,00	2.692.610,00 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	2.698.730,00 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	2.699.390,00 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	2.699.488,89 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3692 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	2.703.128,49 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3717 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		50.000,00	2.753.128,49 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3951 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	2.759.248,49 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4120 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	2.759.908,49 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	2.760.007,38 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		764,40	2.760.771,78 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE INDRELI INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		2.930,00	2.763.701,78 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4294 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		50.000,00	2.813.701,78 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4422 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		20.000,00	2.833.701,78 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4644 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	2.839.821,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 97 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6011. -		4.775,09	2.844.596,87 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4825 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4825 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6003. -		21.468,37	2.866.065,24 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4824 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		24.491,21	2.890.556,45 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	2.890.655,34 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	2.891.315,34 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		6.118,20	2.897.433,54 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.889,30	2.901.322,84 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4972 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4972 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		19.700,21	2.921.023,05 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5020 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.467,50	2.923.490,55 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5019 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.527,00	2.925.017,55 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4975 DO EMPENHO 100109 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 497 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		947,04	2.925.964,59 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4974 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 497 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		982,92	2.926.947,51 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE S ERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		1.024,41	2.927.971,92 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5251 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	2.934.091,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 98 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5433 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5433 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		50.000,00	2.984.091,92 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5434 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	2.984.190,81 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5557 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5557 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		20.000,00	3.004.190,81 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5649 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	3.007.830,41 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5706 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE S ERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		9.819,17	3.017.649,58 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5707 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE S ERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		824,91	3.018.474,49 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5699 DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	10.111,88		3.008.362,61 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5700 DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	532,20		3.007.830,41 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5833 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5833 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	3.013.950,41 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5850 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		881,25	3.014.831,66 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5926 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	3.018.471,26 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6038 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.057,50	3.019.528,76 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6202 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6011. -		30.000,00	3.049.528,76 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		20.000,00	3.069.528,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 99 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6501 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		5.285,00	3.074.813,76 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6500 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		4.848,00	3.079.661,76 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6720 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAÊ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6720 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	3.085.781,76 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7564 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINAS ESPECIAIS PARA ATENDER A REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº 78/2014, PEDIDO DE COMPRAS Nº 688/2014, CONTRATO Nº 14/2014, DECORRENTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 - NOTA FISCAL Nº 30067		2.643,75	3.088.425,51 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DA LIQUIDAÇÃO 230 DOEMPENHO 100101 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	790,00		3.087.635,51 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 102 DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 100157 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	4.116,00		3.083.519,51 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 101 DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100155 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	4.116,00		3.079.403,51 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 111 DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EM PENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	184,38		3.079.219,13 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DA LIQUIDAÇÃO 668 DOEMPENHO 100078 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	116.335,35		2.962.883,78 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DA LIQUIDAÇÃO 825 DOEMPENHO 100123 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	4.925,67		2.957.958,11 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DA LIQUIDAÇÃO 657 DOEMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	606,70		2.957.351,41 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DA LIQUIDAÇÃO 658 DOEMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	11.370,60		2.945.980,81 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1389 DA LIQUIDAÇÃO 742 DOEMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	98,89		2.945.881,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 100 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DA LIQUIDAÇÃO 677 DOEMPENHO 100060 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	360,00		2.945.521,92 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	24.000,00		2.921.521,92 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1680 DA LIQUIDAÇÃO 912 DOEMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	48.000,00		2.873.521,92 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1679 DA LIQUIDAÇÃO 610 DOEMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	8.003,45		2.865.518,47 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DA LIQUIDAÇÃO 663 DOEMPENHO 100087 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	2.047,50		2.863.470,97 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1272 DA LIQUIDAÇÃO 661 DOEMPENHO 100073 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	6.589,64		2.856.881,33 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1271 DA LIQUIDAÇÃO 659 DOEMPENHO 100074 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	682,75		2.856.198,58 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1268 DA LIQUIDAÇÃO 543 DOEMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	16,67		2.856.181,91 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1267 DA LIQUIDAÇÃO 667 DOEMPENHO 100061 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	250,00		2.855.931,91 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DA LIQUIDAÇÃO 530 DOEMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		2.852.292,31 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1260 DA LIQUIDAÇÃO 690 DOEMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	17.768,85		2.834.523,46 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1259 DA LIQUIDAÇÃO 689 DOEMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	6.735,11		2.827.788,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1255 DA LIQUIDAÇÃO 875 DOEMPENHO 100144 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	1.715,97		2.826.072,38 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DA LIQUIDAÇÃO 482 DOEMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	645,33		2.825.427,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 101 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DA LIQUIDAÇÃO 756 DOEMPENHO 100069 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DM PROCRIFFKA BRINDES - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903971 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	1.888,00		2.823.539,05 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DA LIQUIDAÇÃO 609 DOEMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	50.000,00		2.773.539,05 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DA LIQUIDAÇÃO 116 DOEMPENHO 100056 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	16.370,00		2.757.169,05 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DA LIQUIDAÇÃO 431 DOEMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.000,00		2.756.169,05 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1165 DA LIQUIDAÇÃO 548 DOEMPENHO 100068 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	1.190,00		2.754.979,05 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1160 DA LIQUIDAÇÃO 477 DOEMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	368,76		2.754.610,29 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 172 DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 100150 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	829,68		2.753.780,61 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DA LIQUIDAÇÃO 890 DOEMPENHO 100061 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	250,00		2.753.530,61 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 173 DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 100143 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	2.516,77		2.751.013,84 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1753 DA LIQUIDAÇÃO 836 DOEMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	295,20		2.750.718,64 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 175 DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EM PENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		2.747.079,04 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1755 DA LIQUIDAÇÃO 892 DOEMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	660,00		2.746.419,04 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1765 DA LIQUIDAÇÃO 830 DOEMPENHO 100086 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	35,60		2.746.383,44 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1764 DA LIQUIDAÇÃO 829 DOEMPENHO 100085 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	554,20		2.745.829,24 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 102 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	0,03		2.745.829,21 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1790 DA LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		2.742.189,61 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		2.736.069,61 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DA LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 100078 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	94.902,79		2.641.166,82 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1904 DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	39.376,08		2.601.790,74 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	8.085,00		2.593.705,74 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	4.720,00		2.588.985,74 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 189 DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	22.760,55		2.566.225,19 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DA LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	98,89		2.566.126,30 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 207 DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	98,89		2.566.027,41 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		2.559.907,41 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2018 DA LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 100194 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	1.000,00		2.558.907,41 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1984 DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.200,00		2.557.707,41 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1983 DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.200,00		2.556.507,41 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 103 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1982 DA LIQUIDAÇÃO 963 DOEMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.200,00		2.555.307,41 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1981 DA LIQUIDAÇÃO 961 DOEMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.200,00		2.554.107,41 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 221 DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100083 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6009. -	80.000,00		2.474.107,41 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DA LIQUIDAÇÃO 820 DOEMPENHO 100057 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	2.020,00		2.472.087,41 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	22.281,43		2.449.805,98 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	3.910,20		2.445.895,78 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 100060 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	360,00		2.445.535,78 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	50.000,00		2.395.535,78 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 260 DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	9.400,16		2.386.135,62 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2548 DA LIQUIDAÇÃO 1581 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	6.692,06		2.379.443,56 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2547 DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	5.625,37		2.373.818,19 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2537 DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.200,00		2.372.618,19 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2513 DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		2.368.978,59 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	98,89		2.368.879,70 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 104 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2386 DA LIQUIDAÇÃO 1313 DO EMPENHO 100022 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	265,00		2.368.614,70 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	660,00		2.367.954,70 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2681 DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	660,00		2.367.294,70 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DA LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	660,00		2.366.634,70 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2708 DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.000,00		2.365.634,70 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2820 DA LIQUIDAÇÃO 1629 DO EMPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	1.386,00		2.364.248,70 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.000,00		2.363.248,70 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3116 DA LIQUIDAÇÃO 1960 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	68.932,16		2.294.316,54 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3109 DA LIQUIDAÇÃO 1691 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		2.290.676,94 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	98,89		2.290.578,05 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	12.272,50		2.278.305,55 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DA LIQUIDAÇÃO 1580 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	3.431,13		2.274.874,42 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2828 DA LIQUIDAÇÃO 1675 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	660,00		2.274.214,42 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2823 DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		2.268.094,42 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 105 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DA LIQUIDAÇÃO 1583 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	61.376,65		2.206.717,77 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DA LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	98,89		2.206.618,88 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DA LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 100122 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	2.930,00		2.203.688,88 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	764,40		2.202.924,48 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 468 DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 100053 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	29.695,00		2.173.229,48 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4644 DA LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		2.167.109,48 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4422 DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	20.000,00		2.147.109,48 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4294 DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	50.000,00		2.097.109,48 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 474 DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 100151 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LETRA Z EDITORA JORNALISTICA E, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	7.200,00		2.089.909,48 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 473 DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 100163 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	399,88		2.089.509,60 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 472 DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 100076 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	44,71		2.089.464,89 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 471 DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	637,61		2.088.827,28 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 470 DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EM PENHO 100064 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	4.440,00		2.084.387,28 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 469 DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	990,00		2.083.397,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 106 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4120 DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	660,00		2.082.737,28 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 411 DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 100061 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	250,00		2.082.487,28 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3951 DA LIQUIDAÇÃO 2131 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		2.076.367,28 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3717 DA LIQUIDAÇÃO 1961 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	50.000,00		2.026.367,28 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3692 DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		2.022.727,68 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DA LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	98,89		2.022.628,79 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 359 DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6007. -	5.426,01		2.017.202,78 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DA LIQUIDAÇÃO 1862 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	660,00		2.016.542,78 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 357 DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		2.010.422,78 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DA LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		2.004.302,78 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 33 DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 100095 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6009. -	120.000,00		1.884.302,78 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DA LIQUIDAÇÃO 1899 DO EMPENHO 100060 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	192,00		1.884.110,78 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DA LIQUIDAÇÃO 1961 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	49.013,92		1.835.096,86 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3230 DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 100098 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	48,25		1.835.048,61 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 107 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 100097 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	850,00		1.834.198,61 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	660,00		1.833.538,61 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 48 DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EM PENHO 100095 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6009. -	100.000,00		1.733.538,61 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 479 DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EM PENHO 100158 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.160,00		1.732.378,61 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 478 DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EM PENHO 100148 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	950,00		1.731.428,61 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 482 DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EM PENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.193,39		1.730.235,22 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4825 DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 100184 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141 , AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6003. -	21.468,37		1.708.766,85 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	24.491,21		1.684.275,64 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 487 DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EM PENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	4.331,60		1.679.944,04 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DA LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	660,00		1.679.284,04 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 486 DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EM PENHO 100123 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	4.938,86		1.674.345,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 485 DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EM PENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	1.847,30		1.672.497,88 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 484 DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EM PENHO 100127 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	120,00		1.672.377,88 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DA LIQUIDAÇÃO 3088 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	98,89		1.672.278,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 108 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 483 DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EM PENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	3.635,80		1.668.643,19 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6011. -	4.775,09		1.663.868,10 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4972 DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	19.700,21		1.644.167,89 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4975 DA LIQUIDAÇÃO 2887 DO EMPENHO 100109 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	947,04		1.643.220,85 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4974 DA LIQUIDAÇÃO 2891 DO EMPENHO 100111 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	982,92		1.642.237,93 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 50 DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EM PENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6007. -	128.823,88		1.513.414,05 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DA LIQUIDAÇÃO 3134 DO EMPENHO 100036 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	1.024,41		1.512.389,64 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 492 DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EM PENHO 100129 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FIC HA DE DESPESA 6017. -	1.806,60		1.510.583,04 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 491 DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EM PENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	3.116,40		1.507.466,64 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 490 DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 100142 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	808,62		1.506.658,02 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 49 DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EM PENHO 100093 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6007. -	120.000,00		1.386.658,02 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	3.889,30		1.382.768,72 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	6.118,20		1.376.650,52 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 489 DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 100112 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	8.597,50		1.368.053,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 109 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 488 DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	3.143,04		1.364.909,98 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5019 DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	1.527,00		1.363.382,98 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5020 DA LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	2.467,50		1.360.915,48 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 507 DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EM PENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	24.094,40		1.336.821,08 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 51 DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EM PENHO 100093 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6007. -	100.000,00		1.236.821,08 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 508 DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EM PENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	906,51		1.235.914,57 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 520 DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 100072 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	2.722,50		1.233.192,07 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 519 DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 100134 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	768,00		1.232.424,07 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 518 DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	276,57		1.232.147,50 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 517 DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 100159 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.005,00		1.231.142,50 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 516 DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 100177 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	1.515,00		1.229.627,50 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 515 DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 100152 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	300,00		1.229.327,50 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 514 DA LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 100165 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	304,50		1.229.023,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5251 DA LIQUIDAÇÃO 3072 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		1.222.903,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 110 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5433 DA LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	50.000,00		1.172.903,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 524 DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 100141 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	283,98		1.172.619,02 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 523 DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 100133 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	740,00		1.171.879,02 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 522 DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 100092 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.824,65		1.170.054,37 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 521 DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 100042 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	4.137,06		1.165.917,31 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 549 DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 100161 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, 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 6018. -	2.040,00		1.163.877,31 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 548 DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 100160 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	2.850,00		1.161.027,31 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5434 DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	98,89		1.160.928,42 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 558 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 100115 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.485,60		1.159.442,82 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5557 DA LIQUIDAÇÃO 3501 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	20.000,00		1.139.442,82 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 555 DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	2.765,70		1.136.677,12 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 550 DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 100162 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, 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 6018. -	2.310,00		1.134.367,12 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 559 DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100114 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	866,00		1.133.501,12 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 562 DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 100173 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, 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 6016. -	1.929,20		1.131.571,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 111 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 560 DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 100108 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	2.500,00		1.129.071,92 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 569 DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 100170 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	1.560,00		1.127.511,92 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 568 DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 100169 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	157,00		1.127.354,92 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 567 DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 100139 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.146,00		1.126.208,92 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5649 DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		1.122.569,32 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 570 DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 100171 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	836,00		1.121.733,32 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5707 DA LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 100036 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	824,91		1.120.908,41 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5706 DA LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 100036 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	9.819,17		1.111.089,24 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 574 DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 100091 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	2.778,00		1.108.311,24 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 573 DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 100154 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	62,00		1.108.249,24 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 572 DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 100153 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	711,00		1.107.538,24 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 571 DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 100172 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	437,50		1.107.100,74 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 579 DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 100135 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	2.910,00		1.104.190,74 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 581 DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 100130 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	490,56		1.103.700,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 112 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 580 DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 100140 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	858,00		1.102.842,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 578 DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 100118 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	485,35		1.102.356,83 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 577 DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100116 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇ, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	615,50		1.101.741,33 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 576 DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 100146 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇ, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	427,00		1.101.314,33 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 575 DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 100145 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	1.784,42		1.099.529,91 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5850 DA LIQUIDAÇÃO 3031 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	881,25		1.098.648,66 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5926 DA LIQUIDAÇÃO 3625 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		1.095.009,06 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 585 DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 100164 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	112,80		1.094.896,26 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5833 DA LIQUIDAÇÃO 3421 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		1.088.776,26 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 583 DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 100132 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	604,00		1.088.172,26 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 582 DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 100131 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.082,00		1.087.090,26 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DA LIQUIDAÇÃO 3502 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	20.000,00		1.067.090,26 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DA LIQUIDAÇÃO 3935 DO EMPENHO 100007 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6011. -	30.000,00		1.037.090,26 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 647 DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100192 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	3.234,85		1.033.855,41 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 113 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 637 DA LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 100120 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMEC COMERCIO DE VEÍCULOS N, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044 , AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6012. -	60.900,00		972.955,41 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 635 DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 100028 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	15.000,00		957.955,41 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 609 DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 100119 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	1.144,81		956.810,60 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 607 DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.000,00		955.810,60 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 606 DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FIC HA DE DESPESA 6008. -	300.000,00		655.810,60 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 605 DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.014,09		654.796,51 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 604 DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 100110 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	4.948,02		649.848,49 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6038 DA LIQUIDAÇÃO 2799 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	1.057,50		648.790,99 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 602 DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 100137 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	6.130,00		642.660,99 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 601 DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 100136 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.670,00		640.990,99 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 684 DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 100078 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	192.174,52		448.816,47 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 683 DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 100052 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	688,00		448.128,47 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 682 DA LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.382,85		446.745,62 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 681 DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 100149 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	3.300,00		443.445,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 114 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 680 DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 100100 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	2.220,00		441.225,62 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 678 DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 100102 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	980,00		440.245,62 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 675 DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		436.606,02 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 674 DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.200,00		435.406,02 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 673 DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	1.400,00		434.006,02 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6720 DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		427.886,02 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 672 DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	3.696,00		424.190,02 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 652 DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 100089 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	1.920,00		422.270,02 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 651 DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	829,71		421.440,31 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6501 DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	5.285,00		416.155,31 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6500 DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	4.848,00		411.307,31 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 650 DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	200,90		411.106,41 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 686 DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	660,00		410.446,41 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 741 DA LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	98,89		410.347,52 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 115 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 732 DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 100032 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	4.260,00		406.087,52 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 758 DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	2.777,80		403.309,72 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 757 DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 100050 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	8.370,00		394.939,72 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7564 DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	2.643,75		392.295,97 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 742 DA LIQUIDAÇÃO 535 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	24.000,00		368.295,97 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 778 DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	735,49		367.560,48 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 776 DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 100099 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	7.290,00		360.270,48 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 771 DA LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	45,60		360.224,88 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 770 DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100043 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	97,50		360.127,38 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 769 DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 100106 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	7.580,00		352.547,38 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 768 DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 100105 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	3.720,00		348.827,38 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 760 DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 100104 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	884,60		347.942,78 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 759 DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 100103 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	3.350,00		344.592,78 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 84 DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EM PENHO 100094 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6007. -	80.000,00		264.592,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 116 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 822 DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 100123 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	4.938,86		259.653,92 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 821 DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		253.533,92 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 810 DA LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 100084 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	581,56		252.952,36 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 809 DA LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	460,95		252.491,41 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 797 DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FIC HA DE DESPESA 6008. -	60.000,00		192.491,41 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 779 DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	503,96		191.987,45 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 94 DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EM PENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6009. -	190.000,00		1.987,45 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 95 DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EM PENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6007. -	1.987,45		0,00 C
ORÇAMENTÁRIO				
T O T A L ...		3.102.886,74	3.102.886,74	0,00 C

CONTA: 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

05/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100202 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 168/2014 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	1,96		1,96 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100203 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 272/2014 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	19,18		21,14 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100207 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 169/2014 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	1.477,00		1.498,14 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100210 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 238/2014 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	27,50		1.525,64 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 117 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100211 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 170/2014 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		2.356,99	3.882,63 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100212 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 250/2014 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		1.320,00	5.202,63 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100214 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 246/2014 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		1,98	5.204,61 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100217 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 130/2014 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.-	316.745,97		321.950,58 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100218 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 130/2014 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.-		55.697,33	377.647,91 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100224 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 914/2014 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		223,90	377.871,81 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100244 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 100/2014 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.-		1.032,75	378.904,56 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100253 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 211/2014 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-		192.174,52	571.079,08 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100257 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 246/2014 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		129,04	571.208,12 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100260 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 188/2014 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		150,00	571.358,12 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100262 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 230/2014 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		13,36	571.371,48 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100263 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 248/2014 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		52,50	571.423,98 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100265 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 246/2014 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.-		10,00	571.433,98 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100305 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 30/2014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.-		11.396,45	582.830,43 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100304 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 30/2014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.-		2.372,40	585.202,83 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100306 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 246/2014 EM NOME DE DUPÁTRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		33,80	585.236,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 118 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100303 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 30/2014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.-		2.735,49	587.972,12 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100342 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 248/2014 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.-		1.472,04	589.444,16 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100384 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 278/2014 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		1.533,30	590.977,46 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100386 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 158/2014 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.-		1.293,68	592.271,14 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100385 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 248/2014 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		55,72	592.326,86 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100457 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 529/2014 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.-		22,58	592.349,44 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100461 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 105/2014 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.-		8,66	592.358,10 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100456 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 128/2014 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.-		7.124,84	599.482,94 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100459 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 525/2014 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.-		149,23	599.632,17 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100458 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 518/2014 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.-		5.440,76	605.072,93 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100460 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 775/2014 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.-		5.581,60	610.654,53 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100465 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 218/2014 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-		212,00	610.866,53 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100463 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 158/2014 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		17,00	610.883,53 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100466 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 895/2014 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		500,00	611.383,53 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100462 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 532/2014 EM NOME DE ROBERTA GONÇALVES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.-		90,00	611.473,53 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100464 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 319/2012 EM NOME DE LEO MADEIRAS MÁQUINAS & FERRAG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.-		17,98	611.491,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 119 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100468 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 206/2014 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		209,00	611.700,51 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100467 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 232/2014 EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COMER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-		4.400,00	616.100,51 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100469 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 237/2014 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.-		494,00	616.594,51 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100471 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 200/2014 EM NOME DE GILÉLIO 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 6020.-		600,00	617.194,51 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100470 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 172/2014 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		1.150,00	618.344,51 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100472 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 269/2014 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.-		400,00	618.744,51 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100499 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 232/2014 EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COMER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-		40,00	618.784,51 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100520 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 214/2014 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-		8.688,00	627.472,51 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100524 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 248/2014 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		4.546,68	632.019,19 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100523 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 248/2014 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		173,15	632.192,34 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100681 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 243/2014 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.-		100.000,00	732.192,34 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100690 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 231/2014 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.-		56,07	732.248,41 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100693 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 148/2014 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		330,72	732.579,13 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100691 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 216/2013 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6002.-		310,00	732.889,13 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100682 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 248/2014 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.-		100.000,00	832.889,13 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100689 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 466/2014 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.-		1.325,00	834.214,13 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 120 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100692 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 48/2014 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.-		1.892,30	836.106,43 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100743 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 192/2014 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.- , NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANDE DE R\$ 30.787,50, NÃO ERÁ UTILIZADO		30.787,50	866.893,93 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100207 DO EMPENHO 10020 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.477,00		865.416,93 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100203 DO EMPENHO 10020 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	19,18		865.397,75 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100202 DO EMPENHO 10020 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1,96		865.395,79 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100520 DO EMPENHO 10052 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021. -	8.688,00		856.707,79 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100524 DO EMPENHO 10052 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	4.546,68		852.161,11 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100523 DO EMPENHO 10052 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	173,15		851.987,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100682 DO EMPENHO 10068 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009. -	100.000,00		751.987,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100681 DO EMPENHO 10068 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007. -	100.000,00		651.987,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100499 DO EMPENHO 10049 9 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COMER, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021. -	40,00		651.947,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100472 DO EMPENHO 10047 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	400,00		651.547,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100471 DO EMPENHO 10047 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	600,00		650.947,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100470 DO EMPENHO 10047 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.150,00		649.797,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100469 DO EMPENHO 10046 9 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018. -	494,00		649.303,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100468 DO EMPENHO 10046 8 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	209,00		649.094,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 121 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100467 DO EMPENHO 10046 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COMER, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	4.400,00		644.694,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100466 DO EMPENHO 10046 6 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	500,00		644.194,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100689 DO EMPENHO 10068 9 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.325,00		642.869,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100691 DO EMPENHO 10069 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6002. -	310,00		642.559,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100690 DO EMPENHO 10069 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	56,07		642.503,89 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100743 DO EMPENHO 10074 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	30.787,50		611.716,39 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100693 DO EMPENHO 10069 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	330,72		611.385,67 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100692 DO EMPENHO 10069 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.892,30		609.493,37 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100465 DO EMPENHO 10046 5 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	212,00		609.281,37 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100464 DO EMPENHO 10046 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LEO MADEIRAS MÁQUINAS & FERRAG, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004. -	17,98		609.263,39 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100463 DO EMPENHO 10046 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	17,00		609.246,39 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100462 DO EMPENHO 10046 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ROBERTA GONÇALVES , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013. -	90,00		609.156,39 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100461 DO EMPENHO 10046 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	8,66		609.147,73 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100460 DO EMPENHO 10046 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013. -	5.581,60		603.566,13 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100459 DO EMPENHO 10045 9 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013. -	149,23		603.416,90 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100458 DO EMPENHO 10045 8 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013. -	5.440,76		597.976,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 122 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100457 DO EMPENHO 10045 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6013. -	22,58		597.953,56 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100456 DO EMPENHO 10045 6 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6013. -	7.124,84		590.828,72 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100386 DO EMPENHO 10038 6 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6010. -	1.293,68		589.535,04 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100385 DO EMPENHO 10038 5 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6016. -	55,72		589.479,32 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100384 DO EMPENHO 10038 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6016. -	1.533,30		587.946,02 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100342 DO EMPENHO 10034 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESESA 6018. -	1.472,04		586.473,98 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100306 DO EMPENHO 10030 6 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6016. -	33,80		586.440,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100305 DO EMPENHO 10030 5 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6010. -	11.396,45		575.043,73 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100304 DO EMPENHO 10030 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6010. -	2.372,40		572.671,33 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100303 DO EMPENHO 10030 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6010. -	2.735,49		569.935,84 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100265 DO EMPENHO 10026 5 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESESA 6018. -	10,00		569.925,84 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100263 DO EMPENHO 10026 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6016. -	52,50		569.873,34 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100262 DO EMPENHO 10026 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6016. -	13,36		569.859,98 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100260 DO EMPENHO 10026 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6016. -	150,00		569.709,98 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100257 DO EMPENHO 10025 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6016. -	129,04		569.580,94 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100253 DO EMPENHO 10025 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESESA 6021. -	192.174,52		377.406,42 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100244 DO EMPENHO 10024 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	1.032,75		376.373,67 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100224 DO EMPENHO 10022 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	223,90		376.149,77 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100218 DO EMPENHO 10021 8 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009. -	55.697,33		320.452,44 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100217 DO EMPENHO 10021 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007. -	316.745,97		3.706,47 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100214 DO EMPENHO 10021 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1,98		3.704,49 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100212 DO EMPENHO 10021 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.320,00		2.384,49 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100211 DO EMPENHO 10021 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	2.356,99		27,50 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100210 DO EMPENHO 10021 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	27,50		0,00 C

ORÇAMENTÁRIO

TOTAL ...	866.893,93	866.893,93	0,00 C
-----------	------------	------------	--------

CONTA: 6.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR

01/01/2015	AJUSTES DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO E NÃO PAGO DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		220,00	220,00 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		23.980,00	24.200,00 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		9.340,00	33.540,00 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		13.461,68	47.001,68 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		6.500,77	53.502,45 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.228,75	54.731,20 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.000,00	55.731,20 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		120,00	55.851,20 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		10.427,50	66.278,70 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		2.540,17	68.818,87 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		397,50	69.216,37 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		168,00	69.384,37 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		24,61	69.408,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		7.380,80	76.789,78 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		383,08	77.172,86 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		617,16	77.790,02 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.532,32	79.322,34 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		4.164,66	83.487,00 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		194,00	83.681,00 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		3.900,00	87.581,00 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		4.100,00	91.681,00 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		65.531,49	157.212,49 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		116.737,40	273.949,89 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		3.094,91	277.044,80 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		23,54	277.068,34 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		2.273,37	279.341,71 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.043,30	280.385,01 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.735,00	282.120,01 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.591,44	283.711,45 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		20.693,07	304.404,52 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		29.800,00	334.204,52 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.832,74	336.037,26 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		250,00	336.287,26 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		83.495,15	419.782,41 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		205,48	419.987,89 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		15.703,60	435.691,49 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		2.775,00	438.466,49 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		950,00	439.416,49 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		10,00	439.426,49 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		2.316,20	441.742,69 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		747,75	442.490,44 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		600,00	443.090,44 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		111.979,76	555.070,20 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		83.311,80	638.382,00 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.244,86	639.626,86 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		6.000,00	645.626,86 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		20.693,07	666.319,93 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.000,00	667.319,93 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		20.693,07	688.013,00 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.000,00	689.013,00 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		20.693,07	709.706,07 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.000,00	710.706,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 125 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100209 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 28B/2014 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 6020.-	153,22		710.552,85 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 100176 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.-	1.091,64		709.461,21 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100175 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RÔ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.-	1.532,32		707.928,89 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.-	383,08		707.545,81 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARM A COM.E REPRES.LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	10.427,50		697.118,31 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 54 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	168,00		696.950,31 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 100081 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 53, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	2.540,17		694.410,14 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 56 DO EMPENHO 100117 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	194,00		694.216,14 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	7.380,80		686.835,34 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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 6020.-	679,28		686.156,06 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 58, 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 6020.-	23,54		686.132,52 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	397,50		685.735,02 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100124 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	2.273,37		683.461,65 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100080 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 60, 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 6021.-	4.100,00		679.361,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 126 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100079 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	3.900,00		675.461,65 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	24,61		675.437,04 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100168 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 91, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.735,00		673.702,04 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 100167 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.043,30		672.658,74 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	3.485,38		669.173,36 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.832,74		667.340,62 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 100113 EM NOME DE HOSPFAR MD. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	3.094,91		664.245,71 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE PONTUAL C OMERICIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	29.800,00		634.445,71 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 159 DO EMPENHO 100090 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	2.316,20		632.129,51 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -	1.000,00		631.129,51 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 160 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL CÔERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -	250,00		630.879,51 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 165 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6014. -	81.488,87		549.390,64 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6014. -	2.006,28		547.384,36 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE SEPREV- SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6015. -	1.591,44		545.792,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 127 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 100126 EM NOME DE DIEGO POL IDO GALERA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6019. -	600,00		545.192,92 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 100183 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 170 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6014. -	205,48		544.987,44 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	747,75		544.239,69 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 194 DO EMPENHO 100178 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	617,16		543.622,53 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 100179 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6015. -	111.979,76		431.642,77 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 100180 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6015. -	83.311,80		348.330,97 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 259 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE LABCLIM D IAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -	116.737,40		231.593,57 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 262 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 262 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -	6.000,00		225.593,57 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE LABCLIM D IAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -	65.531,49		160.062,08 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 410 DO PAGAMENTO 160 DO EMPENHO 100061 EM N OME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		250,00	160.312,08 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -	250,00		160.062,08 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 475 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	15.703,60		144.358,48 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 476 DO EMPENHO 100166 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	10,00		144.348,48 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 493 DO EMPENHO 100147 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FIC HA DE DESPESA 6017. -	1.228,75		143.119,73 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 480 DO EMPENHO 100096 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	2.775,00		140.344,73 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 481 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	950,00		139.394,73 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	20.693,07		118.701,66 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	20.693,07		98.008,59 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 503 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	16.554,47		81.454,12 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 500 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	20.693,07		60.761,05 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 504 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 501, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	4.138,60		56.622,45 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE AUTOMOTIV O ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	6.500,77		50.121,68 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -	1.000,00		49.121,68 C
17/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 130 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6014. -	81.209,49		32.087,81 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1305 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6014. -	2.285,66		34.373,47 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1300 DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURLARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. -		2.006,28	32.367,19 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1299 DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO O DE TESOURLARIA 1299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. -		81.488,87	49.121,68 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1351 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -	1.000,00		48.121,68 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 129 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1952 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -	1.000,00		47.121,68 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 2312, 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 6021. -	120,00		47.001,68 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100519 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 220/2013 EM NOME DE REGINA CELIA PINTO TOZATO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6001.-	220,00		46.781,68 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100695 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 200/2012 EM NOME DE UTIL-ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6005.-	13.461,68		33.320,00 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100684 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 200/2012 EM NOME DE T.J.G. CONSTRUÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.-	2.950,00		30.370,00 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100686 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 200/2012 EM NOME DE T.J.G. CONSTRUÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.-	9.340,00		21.030,00 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100688 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 200/2012 EM NOME DE T.J.G. CONSTRUÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.-	21.030,00		0,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4561 DO EMPENHO 3083 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		117.035,03	117.035,03 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4565 DO EMPENHO 3085 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -		81.794,97	198.830,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4567 DO EMPENHO 3086 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		2.483,65	201.313,65 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4476 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		84.148,30	285.461,95 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4590 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.000,00	290.461,95 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4592 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		15.618,66	306.080,61 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4595 DO EMPENHO 3118 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.401,50	307.482,11 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		2.500,00	309.982,11 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4563 DO EMPENHO 3084 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		98.319,95	408.302,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 130 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4477 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		102.180,08	510.482,14 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4459 DO EMPENHO 2983 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		96.321,13	606.803,27 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4470 DO EMPENHO 2993 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		224,00	607.027,27 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4457 DO EMPENHO 2982 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		122.484,41	729.511,68 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4442 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE G. MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		600,00	730.111,68 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4433 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE G. MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.660,28	731.771,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2470 EM NOME DE G. MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		312,45	732.084,41 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2471 EM NOME DE G. MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		2.532,11	734.616,52 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		2.642,60	737.259,12 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4440 DO EMPENHO 2747 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.750,00	739.009,12 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -		2.535,90	741.545,02 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4441 DO EMPENHO 2746 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		2.180,00	743.725,02 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		33.950,00	777.675,02 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		33.950,00	811.625,02 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		29.100,00	840.725,02 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3845 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.262,60	845.987,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 131 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3923 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		545,90	846.533,52 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3945 DO EMPENHO 2377 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.162,00	849.695,52 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4256 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		99.141,75	948.837,27 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4264 DO EMPENHO 2840 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		5.710,86	954.548,13 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4254 DO EMPENHO 2413 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		118.268,05	1.072.816,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4168 DO EMPENHO 2518 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		7.162,50	1.079.978,68 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 2413 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		4.967,70	1.084.946,38 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3947 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		6.400,00	1.091.346,38 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3944 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.322,00	1.096.668,38 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3953 DO EMPENHO 2396 EM NOME DE CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -		26.000,00	1.122.668,38 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3954 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		2.595,00	1.125.263,38 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		5.000,00	1.130.263,38 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.208,00	1.135.471,38 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4102 DO EMPENHO 2523 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		4.712,88	1.140.184,26 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		198.037,52	1.338.221,78 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		2.202,40	1.340.424,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 132 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4265 DO EMPENHO 2841 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		3.482,86	1.343.907,04 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		2.800,00	1.346.707,04 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4302 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		2.809,80	1.349.516,84 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4313 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ GESTÃO LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.070,00	1.354.586,84 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4316 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		12.654,00	1.367.240,84 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4333 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		4.940,00	1.372.180,84 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4334 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		2.398,73	1.374.579,57 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4338 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		18.106,90	1.392.686,47 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4341 DO EMPENHO 727 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.400,00	1.398.086,47 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4340 DO EMPENHO 2710 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.728,75	1.399.815,22 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4371 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.016,50	1.404.831,72 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4378 DO EMPENHO 2869 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.745,40	1.406.577,12 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4379 DO EMPENHO 2843 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		6.147,18	1.412.724,30 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4408 DO EMPENHO 2745 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.506,00	1.418.230,30 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4409 DO EMPENHO 2874 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		907,50	1.419.137,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4412 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		258,86	1.419.396,66 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 133 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4413 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.888,00	1.423.284,66 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		6.220,00	1.429.504,66 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.400,00	1.434.904,66 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4404 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		4.740,00	1.439.644,66 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4418 DO EMPENHO 2757 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		1.575,00	1.441.219,66 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4429 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.774,30	1.444.993,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4420 DO EMPENHO 2872 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		2.239,50	1.447.233,46 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4414 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		737,52	1.447.970,98 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4430 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE G. MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		921,90	1.448.892,88 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4431 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE G. MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		2.804,02	1.451.696,90 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4432 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE G. MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		535,52	1.452.232,42 C
ORÇAMENTÁRIO				
T O T A L ...		794.451,22	2.246.683,64	1.452.232,42 C

CONTA: 6.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

07/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 100176 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.091,64	1.091,64 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100175 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.532,32	2.623,96 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	383,08	3.007,04 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 134 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100124 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.273,37	5.280,41 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		397,50	5.677,91 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100080 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 60, 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 6021. -		4.100,00	9.777,91 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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 6020. -		679,28	10.457,19 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		23,54	10.480,73 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		7.380,80	17.861,53 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 56 DO EMPENHO 100117 EM NOME DE SYNTOFORMLA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		194,00	18.055,53 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 100081 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 53, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.540,17	20.595,70 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 54 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE SYNTOFORMLA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		168,00	20.763,70 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARM A COM.E REPRES.LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		10.427,50	31.191,20 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100079 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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 6021. -		3.900,00	35.091,20 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 100167 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.043,30	36.134,50 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100168 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 91, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.735,00	37.869,50 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		24,61	37.894,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 135 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		3.485,38	41.379,49 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE PONTUAL C OMERICIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		29.800,00	71.179,49 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 100113 EM NOME DE HOSPFAR MD. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.094,91	74.274,40 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.832,74	76.107,14 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 159 DO EMPENHO 100090 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		2.316,20	78.423,34 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6014. -		81.488,87	159.912,21 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 160 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL CØERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -		250,00	160.162,21 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -		1.000,00	161.162,21 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE SEPREV- SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6015. -		1.591,44	162.753,65 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6014. -		2.006,28	164.759,93 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 100183 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 170 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6014. -		205,48	164.965,41 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 100126 EM NOME DE DIEGO POL IDO GALERA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6019. -		600,00	165.565,41 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		747,75	166.313,16 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 194 DO EMPENHO 100178 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		617,16	166.930,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 136 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 100179 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6015. -		111.979,76	278.910,08 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 100180 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6015. -		83.311,80	362.221,88 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 259 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE LABCLIM D IAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -		116.737,40	478.959,28 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 262 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 262 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -		6.000,00	484.959,28 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE LABCLIM D IAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -		65.531,49	550.490,77 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 410 DO PAGAMENTO 160 DO EMPENHO 100061 EM N OME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	250,00		550.240,77 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -		250,00	550.490,77 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 493 DO EMPENHO 100147 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FIC HA DE DESPESA 6017. -		1.228,75	551.719,52 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 481 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		950,00	552.669,52 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 480 DO EMPENHO 100096 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		2.775,00	555.444,52 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 475 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		15.703,60	571.148,12 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 476 DO EMPENHO 100166 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		10,00	571.158,12 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		20.693,07	591.851,19 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 500 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		20.693,07	612.544,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 137 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		20.693,07	633.237,33 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 504 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		4.138,60	637.375,93 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 503 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		16.554,47	653.930,40 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE AUTOMOTIV O ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		6.500,77	660.431,17 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -		1.000,00	661.431,17 C
17/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1305 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6014. -		2.285,66	663.716,83 C
17/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 130 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6014. -		81.209,49	744.926,32 C
17/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1299 DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO O DE TESOURARIA 1299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. -	81.488,87		663.437,45 C
17/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1300 DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. -	2.006,28		661.431,17 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1351 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -		1.000,00	662.431,17 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1952 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -		1.000,00	663.431,17 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		120,00	663.551,17 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 112 DA LIQUIDAÇÃO 1 DO EMP ENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.832,74		661.718,43 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 110 DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EM PENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	29.800,00		631.918,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 138 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 109 DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EM PENHO 100113 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPPAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	3.094,91		628.823,52 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 103 DA LIQUIDAÇÃO 3 DO EMP ENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	3.485,38		625.338,14 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 163 DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EM PENHO 100181 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6015. -	1.591,44		623.746,70 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 159 DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EM PENHO 100090 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	2.316,20		621.430,50 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 161 DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EM PENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6007. -	1.000,00		620.430,50 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 16 DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMP ENHO 100174 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	383,08		620.047,42 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1351 DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6007. -	1.000,00		619.047,42 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1305 DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 100182 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6014. -	2.285,66		616.761,76 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 100182 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6014. -	81.209,49		535.552,27 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 99 DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPE NHO 100005 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	24,61		535.527,66 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 91 DA LIQUIDAÇÃO 38 DO EMP ENHO 100168 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	1.735,00		533.792,66 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 90 DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMP ENHO 100167 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	1.043,30		532.749,36 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 687 DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EM PENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6007. -	1.000,00		531.749,36 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 649 DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EM PENHO 100192 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	6.500,77		525.248,59 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 139 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 63 DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMP ENHO 100079 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	3.900,00		521.348,59 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 61 DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMP ENHO 100077 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	397,50		520.951,09 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 60 DA LIQUIDAÇÃO 24 DO EMP ENHO 100080 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	4.100,00		516.851,09 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 59 DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMP ENHO 100124 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	2.273,37		514.577,72 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 58 DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPE NHO 100005 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	23,54		514.554,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 57 DA LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPE NHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	679,28		513.874,90 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 56 DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMP ENHO 100117 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	194,00		513.680,90 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 55 DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EMP ENHO 100063 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	7.380,80		506.300,10 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 54 DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMP ENHO 100082 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	168,00		506.132,10 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 53 DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMP ENHO 100081 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	2.540,17		503.591,93 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 52 DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMP ENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	10.427,50		493.164,43 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 504 DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EM PENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	4.138,60		489.025,83 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 503 DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EM PENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	16.554,47		472.471,36 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 500 DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMP ENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	20.693,07		451.778,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 140 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 499 DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMP ENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	20.693,07		431.085,22 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 498 DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EM PENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	20.693,07		410.392,15 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 493 DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EM PENHO 100147 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FIC HA DE DESPESA 6017. -	1.228,75		409.163,40 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 481 DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EM PENHO 100125 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	950,00		408.213,40 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 480 DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EM PENHO 100096 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	2.775,00		405.438,40 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 476 DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EM PENHO 100166 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	10,00		405.428,40 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 475 DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EM PENHO 100062 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	15.703,60		389.724,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 413 DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EM PENHO 100061 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	250,00		389.474,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 269 DA LIQUIDAÇÃO 5 DO EMP ENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	65.531,49		323.943,31 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 262 DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EM PENHO 100059 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	6.000,00		317.943,31 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 259 DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EM PENHO 100193 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	116.737,40		201.205,91 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 100121 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	120,00		201.085,91 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 215 DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EM PENHO 100180 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6015. -	83.311,80		117.774,11 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 213 DA LIQUIDAÇÃO 43 DO EM PENHO 100179 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6015. -	111.979,76		5.794,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 141 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1952 DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6007. -	1.000,00		4.794,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 194 DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EM PENHO 100178 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	617,16		4.177,19 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 18 DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMP ENHO 100176 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.091,64		3.085,55 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 176 DA LIQUIDAÇÃO 2 DO EMP ENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	747,75		2.337,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 174 DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EM PENHO 100126 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DIEGO POLIDO GALERA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6019. -	600,00		1.737,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 170 DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EM PENHO 100183 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL 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, FIC HA DE DESPESA 6014. -	205,48		1.532,32 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 17 DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMP ENHO 100175 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.532,32		0,00 C
ORÇAMENTÁRIO				
T O T A L ...		747.296,32	747.296,32	0,00 C

CONTA: 6.3.2.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

07/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100209 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 28B/2014 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.-	153,22		153,22 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100519 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 220/2013 EM NOME DE REGINA CELIA PINTO TOZATO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6001.-	220,00		373,22 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100688 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 200/2012 EM NOME DE T.J.G. CONSTRUÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.-	21.030,00		21.403,22 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100686 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 200/2012 EM NOME DE T.J.G. CONSTRUÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.-	9.340,00		30.743,22 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100684 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 200/2012 EM NOME DE T.J.G. CONSTRUÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.-	2.950,00		33.693,22 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100695 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 200/2012 EM NOME DE UTIL-ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6005.-	13.461,68		47.154,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 142 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100209 DO EMPENHO 10020 9 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	153,22		47.001,68 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100695 DO EMPENHO 10069 5 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.J.G. CONSTRUÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6005. -	13.461,68		33.540,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100688 DO EMPENHO 10068 8 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.J.G. CONSTRUÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006. -	21.030,00		12.510,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100686 DO EMPENHO 10068 6 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.J.G. CONSTRUÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006. -	9.340,00		3.170,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100684 DO EMPENHO 10068 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE REGINA CELIA PINTO TOZATO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006. -	2.950,00		220,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100519 DO EMPENHO 10051 9 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE REGINA CELIA PINTO TOZATO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6001. -	220,00		0,00 C
COMPENSADO				
T O T A L ...		47.154,90	47.154,90	0,00 C

CONTA: 7.1.2.2.1.01.00 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS

01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DO SISTEMA COMPENSADO QUE NÃO REPRESENTAM ATOS POTENCIAIS ATIVOS OU PASSIVOS, CONFORME O CADASTRO DAS COMPENSAÇÕES -	23.365.545,91		23.365.545,91 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 6 DA COMPENSAÇÃO 5 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO . -		7.272.785,18	16.092.760,73 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 4 DA COMPENSAÇÃO 6 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO . -		2.930.722,06	13.162.038,67 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 5 DA COMPENSAÇÃO 3 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO . -		2.160.000,00	11.002.038,67 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 1 DA COMPENSAÇÃO 1 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO . -		1.550.381,97	9.451.656,70 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 2 DA COMPENSAÇÃO 2 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO . -		4.950.000,00	4.501.656,70 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 3 DA COMPENSAÇÃO 4 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO . -		3.459.957,94	1.041.698,76 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 7 DA COMPENSAÇÃO 4 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO . - AJUSTE DE CONVÊNIO COMPENSADO		47.747,05	993.951,71 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 8 DA COMPENSAÇÃO 5 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO . - AJUSTE DE CONVÊNIO COMPENSADO		127.214,82	866.736,89 D
COMPENSADO				
T O T A L ...		23.365.545,91	22.498.809,02	866.736,89 D

CONTA: 7.1.2.2.1.99.00 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES

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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 143 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	23.365.545,91		0,00 C
COMPENSADO				
T O T A L ...		23.365.545,91	23.365.545,91	0,00 C

CONTA: 7.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS

28/01/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 03/2015, FIRMADO COM ROYAL & SUNALLIANCE SE GUROS (B REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	17.500,00		17.500,00 D
26/08/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 03/2015, FIRMADO COM ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	2.178,80		19.678,80 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 03/2015, FIRMADO COM ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		17.500,00	2.178,80 D
COMPENSADO				
T O T A L ...		19.678,80	17.500,00	2.178,80 D

CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	6.951.867,43		6.951.867,43 D
06/01/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 01/2015, FIRMADO COM PELISSERV EQUIP. E SER V. ODONT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	76.800,00		7.028.667,43 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 70/2009, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	84.601,44		7.113.268,87 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100253 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 211/2014 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-		192.174,52	6.921.094,35 D
02/02/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 04/2015, FIRMADO COM ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	100.800,00		7.021.894,35 D
13/02/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 42/2013, FIRMADO COM CON SULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	9.877,72		7.031.772,07 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 1 DO CONTRATO 45/2013, FIRMADO COM GLOBAL ENG ENHARIA E MEIO AMBIE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	16.504,34		7.048.276,41 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100303 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 30/ 2014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.-		2.735,49	7.045.540,92 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100305 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 30/ 2014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.-		11.396,45	7.034.144,47 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100304 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 30/ 2014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.-		2.372,40	7.031.772,07 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 22/2014, FIRMADO COM KLI MED ESPECIALIDADES MEDICAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	9.952,97		7.041.725,04 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 05/2015, FIRMADO COM RC CALDAS COM. DE ASS IST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	1.800,00		7.043.525,04 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 06/2015, FIRMADO COM CONSULTORIA ECON.CONT. E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	145.000,00		7.188.525,04 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
02/04/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 08/2015, FIRMADO COM ARMINDO SALVADOR DE MO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	RAES	30.720,00		7.219.245,04 D
22/04/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 06/2015, FIRMADO COM CON ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	SULTORIA	19.500,00		7.238.745,04 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 13/2015, FIRMADO COM TOTAL TRANSPORTES E CO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	NSTRUÇÃO	40.800,00		7.279.545,04 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 12/2015, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	JOÃO VI	35.000,00		7.314.545,04 D
22/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100386 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 158/2014 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.-			1.293,68	7.313.251,36 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 14/2015, FIRMADO COM TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		37.080,00		7.350.331,36 D
25/06/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 16/2015, FIRMADO COM N.F. RADIODIAGNÓSTICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	POR IMA	430.681,32		7.781.012,68 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 13/2015, FIRMADO COM TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		10.200,00		7.791.212,68 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 2 DO CONTRATO 22/2014, FIRMADO COM KLIMED ESP MEDICAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	ECIALIDADES		1,90	7.791.210,78 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 3 DO CONTRATO 22/2014, FIRMADO COM KLIMED ESP MEDICAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	ECIALIDADES		0,47	7.791.210,31 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100520 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 214/2014 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-			8.688,00	7.782.522,31 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 18/2015, FIRMADO COM TOTAL TRANSPORTES E CO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	NSTRUÇÃO	203.000,00		7.985.522,31 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 19/2015, FIRMADO COM SAUTCH GESTÃO E TECNOL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	OGIA EM	59.280,00		8.044.802,31 D
21/08/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 20/2015, FIRMADO COM ESCRITORIO DE CONTABIL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	IDADE A	7.920,00		8.052.722,31 D
21/08/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 5 DO CONTRATO 18/2013, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO AMARATI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	TERAPEUTICA		8.560,00	8.044.162,31 D
21/08/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 6 DO CONTRATO 21/2014, FIRMADO COM SEMPRE SAÚ DE E MEDICINA PREVEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -			100.926,00	7.943.236,31 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 7 DO CONTRATO 13/2014, FIRMADO COM ESCRITORIODE CONTABILIDADE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -			7.920,00	7.935.316,31 D
01/10/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -		6.600,00		7.941.916,31 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 12/2015, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	JOÃO VI	70.000,00		8.011.916,31 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 12/2015, FIRMADO COM ASS BENEFICENTE JOÃO VI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	OCIAÇÃO	105.000,00		8.116.916,31 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 21/2015, FIRMADO COM E F C ROCHA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		5.760,00		8.122.676,31 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 11 DO CONTRATO 12/2014, FIRMADO COM CENTRO DE EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INTEGRAÇÃO		50.000,00	8.072.676,31 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 10 DO CONTRATO 42/2013, FIRMADO COM CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -			7.902,17	8.064.774,14 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 22/2015, FIRMADO COM MICHAEL JOSE SALVADOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	DE MORA E	78.120,00		8.142.894,14 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 20/2014, FIRMADO COM LABLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		2.420.476,00		10.563.370,14 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 24/2015, FIRMADO COM FLAVIA PINHEIRO PAULIN O BERTAG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NEUROLÓGICO/FISIOTERAPÊUTICO A SER REALIZADO PELA CONRATADA À PACIENTE MARIA LUIZA DE LIA, PORTADORA DE ENCEFALOPATIA CRÔNICA INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 24/2015	4.800,00		10.568.170,14 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 12/2014, FIRMADO COM CENRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICULARES DE NÍVEL SUPERIOS, VISANSO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVI DADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO N ° 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014	5.100,00		10.573.270,14 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 13 DO CONTRATO 20/2014, FIRMADO COM LABCLIM D IAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.- O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO		429.142,25	10.144.127,89 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 14 DO CONTRATO 20/2014, FIRMADO COM LABCLIM D IAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.- O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO		20.373,68	10.123.754,21 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 17 DO CONTRATO 29/2011, FIRMADO COM IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.- VALOR NÃO FOI UTILIZADO NO PERÍODO		18.328,68	10.105.425,53 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 18 DO CONTRATO 12/2015, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃ O BENEFICENTE JOÃO VI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - VALOR NÃO FOI UTILIZADO NO PERÍODO		8.000,00	10.097.425,53 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 19 DO CONTRATO 12/2015, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃ O BENEFICENTE JOÃO VI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - VALOR NÃO FOI UTILIZADO NO PERÍODO		4.000,00	10.093.425,53 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 20 DO CONTRATO 12/2015, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃ O BENEFICENTE JOÃO VI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - VALOR NÃO FOI UTILIZADO NO PERÍODO		13.000,00	10.080.425,53 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 22 DO CONTRATO 12/2014, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.- VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO		33.880,00	10.046.545,53 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 23 DO CONTRATO 12/2014, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.- VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO		2.650,00	10.043.895,53 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 24 DO CONTRATO 12/2014, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.- VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO		124.712,00	9.919.183,53 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 04/2014, FIRMADO COM MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		11.668,49	9.907.515,04 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 04/2015, FIRMADO COM ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		83.160,00	9.824.355,04 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 05/2015, FIRMADO COM RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		1.200,00	9.823.155,04 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 06/2015, FIRMADO COM CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		104.059,33	9.719.095,71 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 08/2015, FIRMADO COM ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		30.720,00	9.688.375,71 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 10/2010, FIRMADO COM DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		15.000,00	9.673.375,71 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 12/2014, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		5.200,00	9.668.175,71 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 12/2015, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		185.000,00	9.483.175,71 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 13/2014, FIRMADO COM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		6.600,00	9.476.575,71 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 13/2015, FIRMADO COM TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		51.000,00	9.425.575,71 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 01/2015, FIRMADO COM PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		64.000,00	9.361.575,71 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 70/2009, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		94.001,60	9.267.574,11 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 16/2014, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		912,00	9.266.662,11 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 16/2015, FIRMADO COM N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		118.594,60	9.148.067,51 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 18/2014, FIRMADO COM MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAЕ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		67.320,00	9.080.747,51 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 18/2015, FIRMADO COM TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		81.199,20	8.999.548,31 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 19/2014, FIRMADO COM SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		19.000,00	8.980.548,31 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 19/2015, FIRMADO COM SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		19.760,00	8.960.788,31 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 20/2014, FIRMADO COM LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		2.073.140,15	6.887.648,16 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 20/2015, FIRMADO COM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		660,00	6.886.988,16 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 21/2014, FIRMADO COM SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		35.154,00	6.851.834,16 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 21/2015, FIRMADO COM E F C ROCHA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		1.440,00	6.850.394,16 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 22/2014, FIRMADO COM KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		49.762,50	6.800.631,66 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 22/2015, FIRMADO COM MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAЕ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		6.510,00	6.794.121,66 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 29/2011, FIRMADO COM IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		83.616,33	6.710.505,33 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 42/2013, FIRMADO COM CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		16.778,94	6.693.726,39 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 45/2013, FIRMADO COM GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		899.513,45	5.794.212,94 D
COMPENSADO				
T O T A L ...		10.967.241,22	5.173.028,28	5.794.212,94 D

CONTA: 7.1.2.3.1.03.00 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	304.790,96		304.790,96 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 19/2011, FIRMADO COM CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	3.711,21		308.502,17 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2014 DO CONTRATO 01/2014, FIRMADO COM SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	12.780,00		321.282,17 D
06/01/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 02/2015, FIRMADO COM JOÃO ADOLFO PIMENTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	42.000,00		363.282,17 D
10/02/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 02/2014, FIRMADO COM G.MC. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	12.475,68		375.757,85 D
13/02/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 04/2013, FIRMADO COM SIN ALL COMERCIO E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	3.000,00		378.757,85 D
23/02/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 05/2013, FIRMADO COM DELMA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	26.428,80		405.186,65 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 06/2013, FIRMADO COM ANTONIO CARLOS MIOSSI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	41.782,20		446.968,85 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 07/2013, FIRMADO COM DOURIVALDO SALES PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	21.948,12		468.916,97 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 08/2013, FIRMADO COM ISA URA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	19.962,24		488.879,21 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 09/2013, FIRMADO COM JOSE ADÃO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	48.488,28		537.367,49 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 10/2013, FIRMADO COM MIT RA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	43.156,92		580.524,41 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 11/2013, FIRMADO COM OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	38.409,24		618.933,65 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 12/2013, FIRMADO COM OLI VEIROS XAVIER GOMES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	39.485,88		658.419,53 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 13/2013, FIRMADO COM FRA NCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	46.286,52		704.706,05 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 19/2013, FIRMADO COM MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	18.714,60		723.420,65 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 15/2013, FIRMADO COM VAL DIR APARECIDO MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	21.001,20		744.421,85 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 16/2013, FIRMADO COM GIL BERTO DA SILVA BRAGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	43.156,96		787.578,81 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 17/2013, FIRMADO COM LUI Z GONZAGA PINHEIRO NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	19.068,48		806.647,29 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 06/2014, FIRMADO COM SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	24.952,80		831.600,09 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 01/2014, FIRMADO COM SAU TCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	12.780,00		844.380,09 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 09/2015, FIRMADO COM OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	3.180,00		847.560,09 D
14/04/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 17/2014, FIRMADO COM LUM IAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	7.200,00		854.760,09 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 21/2013, FIRMADO COM CLA UDEMIR POMPOSA DONOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	31.693,08		886.453,17 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 11/2015, FIRMADO COM MARIA MANOEL PEDROSO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	33.600,00		920.053,17 D
21/05/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 07/2014, FIRMADO COM M R COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	28.784,76		948.837,93 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 15/2015, FIRMADO COM MARIA DE FATIMA DE JES US VIEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	18.000,00		966.837,93 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 28/2013, FIRMADO COM CACFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	2.808,06		969.645,99 D
14/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100465 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 218/2014 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-		212,00	969.433,99 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 4 DO CONTRATO 19/2011, FIRMADO COM CONSULTORI A ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		164,94	969.269,05 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 08/2013, FIRMADO COM ISA URA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	515,04		969.784,09 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 12 DO CONTRATO 17/2014, FIRMADO COM LUMIAR HE ALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		7.200,00	962.584,09 D
01/12/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 23/2015, FIRMADO COM CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 204 - BAIRRO SÃO JOSE - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME CONTRATO Nº 23/2015	18.000,00		980.584,09 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 16 DO CONTRATO 09/2015, FIRMADO COM OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO		2.120,00	978.464,09 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 148 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 21 DO CONTRATO 04/2013, FIRMADO COM SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.- VALOR NÃO FOI UTILIZADO NO PERÍODO		3.038,00	975.426,09 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 34/2013, FIRMADO COM ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		24.244,08	951.182,01 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 38/2013, FIRMADO COM ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		37.758,48	913.423,53 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 28/2013, FIRMADO COM CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		11.942,08	901.481,45 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 21/2013, FIRMADO COM CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		31.015,91	870.465,54 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 19/2013, FIRMADO COM MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		18.476,40	851.989,14 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 19/2011, FIRMADO COM CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		4.739,66	847.249,48 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 17/2014, FIRMADO COM LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		7.200,00	840.049,48 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 17/2013, FIRMADO COM LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		18.825,76	821.223,72 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 16/2013, FIRMADO COM GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		42.739,68	778.484,04 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 15/2013, FIRMADO COM VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		20.733,88	757.750,16 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 15/2015, FIRMADO COM MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		9.000,00	748.750,16 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 02/2014, FIRMADO COM G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		13.317,12	735.433,04 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 01/2014, FIRMADO COM SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		21.300,00	714.133,04 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 13/2013, FIRMADO COM FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		45.913,33	668.219,71 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 12/2013, FIRMADO COM OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		38.456,17	629.763,54 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 11/2015, FIRMADO COM MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		19.600,00	610.163,54 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 09/2015, FIRMADO COM OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		1.060,00	609.103,54 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 09/2013, FIRMADO COM JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		48.059,52	561.044,02 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 09/2014, FIRMADO COM JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		3.500,00	557.544,02 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 10/2013, FIRMADO COM MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		42.739,68	514.804,34 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 11/2013, FIRMADO COM OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		37.488,17	477.316,17 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 08/2013, FIRMADO COM ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		20.051,52	457.264,65 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 06/2014, FIRMADO COM SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		24.635,20	432.629,45 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 07/2013, FIRMADO COM DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		21.735,93	410.893,52 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 07/2014, FIRMADO COM M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		30.142,38	380.751,14 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 06/2013, FIRMADO COM ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		41.379,95	339.371,19 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 05/2013, FIRMADO COM DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		26.139,20	313.231,99 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 04/2013, FIRMADO COM SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		3.062,02	310.169,97 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 02/2015, FIRMADO COM JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		38.500,00	271.669,97 D
COMPENSADO				
T O T A L ...		988.161,03	716.491,06	271.669,97 D

CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	409.057,85		409.057,85 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	15.796,30		424.854,15 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 08/2014, FIRMADO COM AUOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	8.820,00		433.674,15 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 08/2014, FIRMADO COM AUOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	8.820,00		442.494,15 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 07/2015, FIRMADO COM AUTOMOTIVO ESPERANÇA F RANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	386.864,00		829.358,15 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 10/2015, FIRMADO COM FBM INDUSTRIA FARMACÊU TICA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	450.100,00		1.279.458,15 D
14/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100463 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 158/2014 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		17,00	1.279.441,15 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 9 DO CONTRATO 10/2014, FIRMADO COM APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		66.105,00	1.213.336,15 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 8 DO CONTRATO 10/2015, FIRMADO COM FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		70.000,00	1.143.336,15 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 08/2014, FIRMADO COM AUOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		8.820,00	1.134.516,15 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 07/2015, FIRMADO COM AUOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	12.497,99		1.147.014,14 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 15 DO CONTRATO 10/2015, FIRMADO COM FBM INDUSRIA FARMACÊUTICA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.- VALOR NÃO FOI UTILIZADO NO PERÍODO		127.071,66	1.019.942,48 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100743 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 198/2014 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.- , NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANDE DE R\$ 30.787,50, NÃO ERÁ UTILIZADO		30.787,50	989.154,98 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 07/2015, FIRMADO COM AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		156.689,56	832.465,42 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 08/2014, FIRMADO COM AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		12.054,85	820.410,57 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 10/2015, FIRMADO COM FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		137.500,00	682.910,57 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 10/2014, FIRMADO COM APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		9.867,00	673.043,57 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 11/2014, FIRMADO COM EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		19.287,00	653.756,57 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 15/2014, FIRMADO COM HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		182.712,96	471.043,61 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 14/2014, FIRMADO COM VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		53.262,50	417.781,11 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 51/2013, FIRMADO COM COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		5.058,50	412.722,61 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 54/2013, FIRMADO COM T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		10.737,80	401.984,81 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		1.291.956,14	889.971,33	401.984,81 D

CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINDLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		7.401.787,44	7.401.787,44 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	3.347.126,92		4.054.660,52 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 22 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 22, 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		3.654.660,52 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 19, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	2,00		3.654.658,52 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 79 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	300.000,00		3.354.658,52 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 177 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	300.000,00		3.054.658,52 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 198 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	400.000,00		2.654.658,52 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 439 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	700.000,00		1.954.658,52 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 364, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	1.064,41		1.953.594,11 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 368, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	251,21		1.953.342,90 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1018, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	0,78		1.953.342,12 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0301.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	20,14		1.953.321,98 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0301.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	20,14		1.953.301,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 457, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	2.290,22		1.951.011,62 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 380, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	68,09		1.950.943,53 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 395, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25. -	1.107,21		1.949.836,32 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 409, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	39,04		1.949.797,28 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 509 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	100.000,00		1.849.797,28 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 540 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	400.000,00		1.449.797,28 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 543, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81. -	300.000,00		1.149.797,28 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 724, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	237,46		1.149.559,82 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 723 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	750.000,00		399.559,82 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 749 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 749, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11. -		0,03	399.559,85 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 753, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0301.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	21,15		399.538,70 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 782 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 782, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. -		251,21	399.789,91 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 794, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81. -	60.000,00		339.789,91 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 804, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	299,85		339.490,06 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 978, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	66,14		339.423,92 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1001 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25. -		258,20	339.682,12 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 995 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 995, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23. -		14,05	339.696,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 939 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	250.000,00		89.696,17 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 963 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 963, 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		610.303,83 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	7.460,08		617.763,91 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -	1.220,66		618.984,57 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	41,50		619.026,07 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	1.370,73		620.396,80 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	0,68		620.397,48 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	18,04		620.415,52 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	45,76		620.461,28 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	167,61		620.628,89 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	424,34		621.053,23 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1142 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. -		424,34	620.628,89 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	21,15		620.650,04 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1199 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		670.650,04 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1202 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	450.000,00		1.120.650,04 D
10/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	40,14		1.120.690,18 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	21,15		1.120.711,33 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	32.728,00		1.153.439,33 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	5.987,25		1.159.426,58 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1425 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	400.000,00		1.559.426,58 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1430 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	29.402,97		1.588.829,55 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	5,85		1.588.835,40 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1447 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	350.000,00		1.938.835,40 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	2.774,06		1.941.609,46 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	1.229,65		1.942.839,11 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1515 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	900.000,00		2.842.839,11 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1738 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		2.892.839,11 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	43,82		2.892.882,93 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25. -	784,02		2.893.666,95 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	0,89		2.893.667,84 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	2.327,49		2.895.995,33 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	384,30		2.896.379,63 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	21,15		2.896.400,78 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	57,35		2.896.458,13 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172230606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81. -	300.000,00		3.196.458,13 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	40,28		3.196.498,41 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	21,15		3.196.519,56 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1812 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	450.000,00		3.646.519,56 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	18,00		3.646.537,56 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1846 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	250.000,00		3.896.537,56 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1969 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	150.000,00		4.046.537,56 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2039 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	350.000,00		4.396.537,56 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2126 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	900.000,00		5.296.537,56 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	109,77		5.296.647,33 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	0,82		5.296.648,15 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	21,15		5.296.669,30 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25. -	228,76		5.296.898,06 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	2.715,55		5.299.613,61 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	14,13		5.299.627,74 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	2.591,21		5.302.218,95 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	45,50		5.302.264,45 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2319 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		5.352.264,45 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	29,83		5.352.294,28 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81. -	300.000,00		5.652.294,28 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2368 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	450.000,00		6.102.294,28 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2371 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	272.122,20		6.374.416,48 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2453 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	250.000,00		6.624.416,48 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2456 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	100.000,00		6.724.416,48 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2533 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	28.446,01		6.752.862,49 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2534 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	133.127,85		6.885.990,34 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2538 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	450.000,00		7.335.990,34 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	27,15		7.336.017,49 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2637 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		7.386.017,49 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2643 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2643, 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		7.586.017,49 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	1.502,28		7.587.519,77 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2697 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	294.000,00		7.881.519,77 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2740 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, 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		8.581.519,77 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2911 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	573,14		8.582.092,91 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25. -	994,17		8.583.087,08 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	0,87		8.583.087,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	1.731,98		8.584.819,93 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	1.704,48		8.586.524,41 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	0,79		8.586.525,20 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	66,76		8.586.591,96 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	25,90		8.586.617,86 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2957 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		8.636.617,86 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2989 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	450.000,00		9.086.617,86 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3027 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	250.000,00		9.336.617,86 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	126,84		9.336.744,70 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3084, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81. -	300.000,00		9.636.744,70 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3083 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	134.854,75		9.771.599,45 D
16/06/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3113 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		9.821.599,45 D
17/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	41,00		9.821.640,45 D
17/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	125,04		9.821.765,49 D
19/06/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3150 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3150, 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		10.321.765,49 D
22/06/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3174 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	26.970,95		10.348.736,44 D
24/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230050, FICHA DE RECEITA 81. -	900.000,00		11.248.736,44 D
25/06/2015	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. -	146.970,95		11.395.707,39 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3283 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	80.000,00		11.475.707,39 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3306 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	700.000,00		12.175.707,39 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3508 DO REPASSE 3267 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		26.970,95	12.148.736,44 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	656,04		12.149.392,48 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -	1.473,00		12.150.865,48 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	0,96		12.150.866,44 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	84,56		12.150.951,00 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	79,33		12.151.030,33 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 158 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	32,72		12.151.063,05 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	7.702,95		12.158.766,00 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	253,80		12.159.019,80 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	42,30		12.159.062,10 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	21,15		12.159.083,25 D
03/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3525 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	20.000,00		12.179.083,25 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3551 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	450.000,00		12.629.083,25 D
08/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3595 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	30.000,00		12.659.083,25 D
08/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	43,38		12.659.126,63 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3618 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3618, 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		12.859.126,63 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3712 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3712, 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		13.159.126,63 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	300,00		13.159.426,63 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	35,40		13.159.462,03 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3828 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	375.000,00		13.534.462,03 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3850 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	34.584,57		13.569.046,60 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3852 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	133.769,43		13.702.816,03 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3879 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	700.000,00		14.402.816,03 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4096 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	25.000,00		14.427.816,03 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4099 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	135.212,98		14.563.029,01 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	5,50		14.563.034,51 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	21,15		14.563.055,66 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	22.852,94		14.585.908,60 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	7.523,76		14.593.432,36 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	144,99		14.593.577,35 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -	660,18		14.594.237,53 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	89,30		14.594.326,83 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	100,98		14.594.427,81 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	1,11		14.594.428,92 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4163 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	500.000,00		15.094.428,92 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4241 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	200.000,00		15.294.428,92 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4286 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		15.344.428,92 D
14/08/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4314 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		15.394.428,92 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	359,55		15.394.788,47 D
17/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	7,73		15.394.796,20 D
18/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	140,00		15.394.936,20 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4379 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4379, 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		15.794.936,20 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4463 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		140,00	15.794.796,20 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4500 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE RECEITA 38. -		144,90	15.794.651,30 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	144,90		15.794.796,20 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4485 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	250.000,00		16.044.796,20 D
26/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	21,15		16.044.817,35 D
27/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	21,15		16.044.838,50 D
27/08/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4514 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	10.000,00		16.054.838,50 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4528 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	690.000,00		16.744.838,50 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	4.642,53		16.749.481,03 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	32,50		16.749.513,53 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	44,73		16.749.558,26 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	179,91		16.749.738,17 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 161 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25. -	2.933,06		16.752.671,23 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	1,08		16.752.672,31 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	3,90		16.752.676,21 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4789 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	142.465,90		16.895.142,11 D
04/09/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4819 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		16.945.142,11 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4831 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4831, 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		17.445.142,11 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4836 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70. -		144,38	17.444.997,73 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	194,26		17.445.191,99 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	144,38		17.445.336,37 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4879 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	200.000,00		17.645.336,37 D
11/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	8,65		17.645.345,02 D
15/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	2,00		17.645.347,02 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	136,59		17.645.483,61 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4969 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	350.000,00		17.995.483,61 D
28/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	21,15		17.995.504,76 D
28/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	63,70		17.995.568,46 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	195,04		17.995.763,50 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	3.208,15		17.998.971,65 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5123 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	350.000,00		18.348.971,65 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5155 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	700.000,00		19.048.971,65 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	111,51		19.049.083,16 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	10,84		19.049.094,00 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25. -	3.492,33		19.052.586,33 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	1,08		19.052.587,41 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	4,92		19.052.592,33 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	21,15		19.052.613,48 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	19,45		19.052.632,93 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	6,59		19.052.639,52 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	6,61		19.052.646,13 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5340 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	141.752,16		19.194.398,29 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5376 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5376, 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		19.694.398,29 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5423 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	200.000,00		19.894.398,29 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5430 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		19.944.398,29 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	4.680,19		19.949.078,48 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	3.652,27		19.952.730,75 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	1.872,82		19.954.603,57 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5499 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	138.842,34		20.093.445,91 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5523 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	350.000,00		20.443.445,91 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5634 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	10.732,80		20.454.178,71 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5635 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	205.849,43		20.660.028,14 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5652 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	350.000,00		21.010.028,14 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	5,15		21.010.033,29 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	2.053,74		21.012.087,03 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	51,30		21.012.138,33 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	12,86		21.012.151,19 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	147,02		21.012.298,21 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	5,96		21.012.304,17 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -	1.330,33		21.013.634,50 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	1,09		21.013.635,59 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5727 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	700.000,00		21.713.635,59 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	21,15		21.713.656,74 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6034 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	10.000,00		21.723.656,74 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6074 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, 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		22.223.656,74 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6116 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	200.000,00		22.423.656,74 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	30,79		22.423.687,53 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6166 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	141.075,64		22.564.763,17 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6195 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	142.011,48		22.706.774,65 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6198 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		22.756.774,65 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6300 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	30.000,00		22.786.774,65 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6303 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	132.730,07		22.919.504,72 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6443 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	120.000,00		23.039.504,72 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6563 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	380.000,00		23.419.504,72 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	1.419,17		23.420.923,89 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	3,65		23.420.927,54 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 165 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25. -	2.152,25		23.423.079,79 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	6,43		23.423.086,22 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	287,13		23.423.373,35 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	3,80		23.423.377,15 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172230602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70. -	19.662,00		23.443.039,15 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	1,05		23.443.040,20 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6810 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2. -		19.662,00	23.423.378,20 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6638 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	910.000,00		24.333.378,20 D
01/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2,09		24.333.380,29 D
03/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	84,60		24.333.464,89 D
03/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6824 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	140.247,15		24.473.712,04 D
04/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6831 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	10.553,88		24.484.265,92 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6844 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	500.000,00		24.984.265,92 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6901 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	143.630,19		25.127.896,11 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6902 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	6.974,00		25.134.870,11 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6893 DO REPASSE 5635 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM		4.072,52	25.130.797,59 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 166 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3,00		25.130.800,59 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	340,60		25.131.141,19 D
10/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6924 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	200.000,00		25.331.141,19 D
16/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6976 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	744.276,91		26.075.418,10 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6986 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	17.663,69		26.093.081,79 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 7039 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	610.391,82		26.703.473,61 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	42,30		26.703.515,91 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 7208 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	310.965,60		27.014.481,51 D
28/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 7242 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	136.496,14		27.150.977,65 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 7252 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	250.000,00		27.400.977,65 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	203,87		27.401.181,52 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.194,51		27.402.376,03 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	5.855,12		27.408.231,15 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	18,00		27.408.249,15 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	52,60		27.408.301,75 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11. - REND. DIVERSOS 58.042-2	1,17		27.408.302,92 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7535, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 25. - REND. FOLHA 41-3	1.315,13		27.409.618,05 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7478, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. - REND. MOVIMENTO 89070-7	152,22		27.409.770,27 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7558, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. - REND. ITAU 04797-6	7,11		27.409.777,38 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7526, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. - REND. PROTOCOLO VISA 22.058-2	18,98		27.409.796,36 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7523, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 20. - REND. PMFM 89.090-1	91,90		27.409.888,26 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 7335 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	250.000,00		27.659.888,26 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 7336 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	614.000,00		28.273.888,26 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 7337 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	126.000,00		28.399.888,26 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 7580 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	69.290,64		28.469.178,90 D
31/12/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 7211, 821 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS FINAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDITORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -	4.054.660,52		32.523.839,42 D
31/12/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 7211, 821 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS FINAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDITORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -	7.506.532,09		40.030.371,51 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0131000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		5.759.720,17	34.270.651,34 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0131000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		15.905.172,52	18.365.478,82 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0131000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		1.118.955,83	17.246.522,99 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0131000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		3.380,45	17.243.142,54 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0131000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		17.243.142,54	0,00 C
COMPENSADO				
T O T A L ...		47.484.241,53	47.484.241,53	0,00 C

CONTA: 7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS

01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDITORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -	3.347.126,92		3.347.126,92 D
------------	---	--------------	--	----------------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 168 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66. -	39.978,88		3.387.105,80 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	1.855,83		3.388.961,63 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	11.432,21		3.400.393,84 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 9, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	42.963,94		3.443.357,78 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	41.108,11		3.484.465,89 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 14, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	1.058,65		3.485.524,54 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 12, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	1.058,65		3.486.583,19 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 13, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	1.058,65		3.487.641,84 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 10, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	7.177,25		3.494.819,09 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		3.505.819,09 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	247.905,25		3.753.724,34 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 21, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	9.990,91		3.763.715,25 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 32, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		3.774.715,25 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 31 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. -		11.000,00	3.763.715,25 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 62, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	18,99		3.763.734,24 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	61.868,08		3.825.602,32 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		3.838.102,32 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66. -	39.978,88		3.878.081,20 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	17.840,00		3.895.921,20 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 169 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 116, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	113.040,00		4.008.961,20 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 114, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	27.200,00		4.036.161,20 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 113, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	174.408,00		4.210.569,20 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 196, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		4.223.069,20 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 205, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	821.537,00		5.044.606,20 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 203, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	315.206,00		5.359.812,20 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 204, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	33.126,37		5.392.938,57 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 195 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67. -		12.500,00	5.380.438,57 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 197 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 13, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		1.058,65	5.379.379,92 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 458, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	108,66		5.379.488,58 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 455, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	11.432,21		5.390.920,79 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 453, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	17.840,00		5.408.760,79 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 454, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	113.040,00		5.521.800,79 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 452, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	174.408,00		5.696.208,79 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 408, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9. -	307,86		5.696.516,65 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 406, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17. -	7,37		5.696.524,02 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 407, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	336,83		5.696.860,85 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 403, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	131,47		5.696.992,32 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 401, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	722,62		5.697.714,94 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 402, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	987,75		5.698.702,69 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 405, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15. -	8,52		5.698.711,21 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 404, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14. -	54,77		5.698.765,98 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 396, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	46,57		5.698.812,55 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 392, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	184,51		5.698.997,06 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 393, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	447,64		5.699.444,70 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 394, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4. -	0,05		5.699.444,75 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 397, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	55,06		5.699.499,81 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 398, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	2.979,84		5.702.479,65 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 400, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	0,72		5.702.480,37 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 399, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	722,62		5.703.202,99 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 379, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	182,40		5.703.385,39 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 381, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85. -	1.144,84		5.704.530,23 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 382, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	624,30		5.705.154,53 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 374, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,06		5.705.154,59 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 375, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49. -	2.108,18		5.707.262,77 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 376, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42. -	20,32		5.707.283,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 377, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	342,37		5.707.625,46 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 378, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,05		5.707.625,51 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 384, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	5,24		5.707.630,75 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 383, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82. -	35,64		5.707.666,39 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 387, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	47,90		5.707.714,29 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 385, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	36,54		5.707.750,83 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 386, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	112,88		5.707.863,71 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 389, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	714,16		5.708.577,87 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 388, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	722,62		5.709.300,49 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 390, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	125,75		5.709.426,24 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	178,89		5.709.605,13 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 362, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	304,54		5.709.909,67 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 367, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	258,74		5.710.168,41 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 365, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	652,73		5.710.821,14 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 371, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	622,97		5.711.444,11 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 369, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	144,24		5.711.588,35 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 370, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	65,32		5.711.653,67 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 373, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,07		5.711.653,74 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 372, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	868,56		5.712.522,30 D
02/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 467, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	42.963,94		5.755.486,24 D
02/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 466, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		5.766.486,24 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 613, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	33.126,37		5.799.612,61 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 612, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	821.967,00		6.621.579,61 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 610, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		6.634.079,61 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 611, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	315.206,00		6.949.285,61 D
23/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 750, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	52,83		6.949.338,44 D
23/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 751, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4. -	0,01		6.949.338,45 D
24/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 752 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12. -		1,08	6.949.337,37 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 781, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	28,12		6.949.365,49 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 780, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	169,29		6.949.534,78 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1075, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	28,12		6.949.562,90 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1062, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	85,45		6.949.648,35 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1061, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 172230607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 87. -	36.460,00		6.986.108,35 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1064, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	934,17		6.987.042,52 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1069, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	101,26		6.987.143,78 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1059, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	648,16		6.987.791,94 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1058, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	648,16		6.988.440,10 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1057, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	648,16		6.989.088,26 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1052, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 4. -	0,04		6.989.088,30 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1051, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	10,49		6.989.098,79 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1056, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	160,46		6.989.259,25 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1054, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	250,87		6.989.510,12 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1055, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	51,99		6.989.562,11 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1047, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	401,52		6.989.963,63 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1049, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	2.894,12		6.992.857,75 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1050, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	885,96		6.993.743,71 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1042, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	118,42		6.993.862,13 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1043, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	1.614,69		6.995.476,82 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1044, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	61,37		6.995.538,19 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1045, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	112,80		6.995.650,99 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1046, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	165,50		6.995.816,49 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1021, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,08		6.995.816,57 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1022, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,10		6.995.816,67 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1019, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	228,04		6.996.044,71 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1018, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	765,50		6.996.810,21 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1016, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	103,93		6.996.914,14 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1014, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	617,28		6.997.531,42 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1002, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	215,73		6.997.747,15 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1024, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	301,74		6.998.048,89 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1023, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,08		6.998.048,97 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 175 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1025, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	22,14		6.998.071,11 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1027, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	160,75		6.998.231,86 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1028, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	57,58		6.998.289,44 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1029, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	135,90		6.998.425,34 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1030, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -	783,46		6.999.208,80 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1031, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1096, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230050, FICHA DE RECEITA 82. -	120,92		6.999.329,72 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1032, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	498,45		6.999.828,17 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1033, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -	1.147,42		7.000.975,59 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1034, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	268,40		7.001.243,99 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1036, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	24,23		7.001.268,22 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1035, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -	28,97		7.001.297,19 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1039, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	291,29		7.001.588,48 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1037, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -	4,55		7.001.593,03 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1038, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1046, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 17. -	6,62		7.001.599,65 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1041, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	607,32		7.002.206,97 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1040, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -	174,44		7.002.381,41 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 944, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		7.014.881,41 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 945, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	11.432,22		7.026.313,63 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 946, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	296.480,00		7.322.793,63 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 970, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,03		7.322.793,66 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 972, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,05		7.322.793,71 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 971, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,05		7.322.793,76 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 988, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	424,34		7.323.218,10 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 979, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	32,66		7.323.250,76 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 987, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	151,49		7.323.402,25 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1004 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49. -		493,49	7.322.908,76 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1003 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28. -		9,50	7.322.899,26 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1006 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85. -		30,67	7.322.868,59 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1007 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86. -		6,51	7.322.862,08 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1074 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		28,12	7.322.833,96 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1008 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84. -		70,86	7.322.763,10 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1009 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40. -		1,39	7.322.761,71 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 177 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1066 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10. -		83,26	7.322.678,45 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1010 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. -		12,13	7.322.666,32 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 975 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50. -		6,93	7.322.659,39 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 974 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51. -		6,93	7.322.652,46 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 973 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44. -		1,72	7.322.650,74 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 980 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14. -		54,74	7.322.596,00 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 976 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52. -		6,93	7.322.589,07 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 977 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82. -		0,78	7.322.588,29 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 981 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16. -		11,15	7.322.577,14 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 982 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15. -		8,52	7.322.568,62 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 984 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8. -		6,51	7.322.562,11 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 983 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17. -		0,08	7.322.562,03 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 996 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43. -		7,32	7.322.554,71 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 992 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29. -		4,29	7.322.550,42 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 993 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26. -		18,59	7.322.531,83 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 994 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30. -		5,53	7.322.526,30 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 985 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9. -		34,13	7.322.492,17 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 989 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		47,54	7.322.444,63 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 990 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19. -		1,20	7.322.443,43 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 991 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21. -		1,77	7.322.441,66 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 999 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39. -		3,90	7.322.437,76 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 998 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42. -		20,32	7.322.417,44 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 997 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41. -		598,34	7.321.819,10 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66. -	39.978,88		7.361.797,98 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	42.963,94		7.404.761,92 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88. -	2.031,32		7.406.793,24 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	33.126,37		7.439.919,61 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	821.967,00		8.261.886,61 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	315.206,00		8.577.092,61 D
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	173.394,00		8.750.486,61 D
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	30.600,00		8.781.086,61 D
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	113.040,00		8.894.126,61 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 179 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1285, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	17.840,00		8.911.966,61 D
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1289, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	0,45		8.911.967,06 D
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1287, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		8.922.967,06 D
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1288, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	43,15		8.923.010,21 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1473, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	211,16		8.923.221,37 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1474, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 4. -	0,05		8.923.221,42 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1475, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -	493,74		8.923.715,16 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1478, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -	77,73		8.923.792,89 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1503, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	1.604,06		8.925.396,95 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1628, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	842,45		8.926.239,40 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1523, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 70. -	19.661,75		8.945.901,15 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1630, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	842,45		8.946.743,60 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1629, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	842,45		8.947.586,05 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1634, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	131,59		8.947.717,64 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1631, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	208,56		8.947.926,20 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1632, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	1,31		8.947.927,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1656, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	756,87		8.948.684,38 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1660, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	996,41		8.949.680,79 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1658, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	132,12		8.949.812,91 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1650, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	215,11		8.950.028,02 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1653, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	1.151,54		8.951.179,56 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1652, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	3.700,82		8.954.880,38 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1640, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 17. -	8,58		8.954.888,96 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1637, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -	0,01		8.954.888,97 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1641, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	191,75		8.955.080,72 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1642, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -	104,19		8.955.184,91 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1643, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	876,10		8.956.061,01 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1644, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	21,50		8.956.082,51 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1646, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	101,11		8.956.183,62 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1647, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	146,61		8.956.330,23 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1648, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	521,87		8.956.852,10 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1661, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	296,84		8.957.148,94 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1663, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,11		8.957.149,05 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1664, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,14		8.957.149,19 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1665, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,11		8.957.149,30 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1666, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	392,77		8.957.542,07 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1667, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	113,03		8.957.655,10 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1668, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	209,26		8.957.864,36 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1669, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	74,94		8.957.939,30 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1700, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	10,96		8.957.950,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1676, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	349,37		8.958.299,63 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1675, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -	1.668,54		8.959.968,17 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1671, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -	988,40		8.960.956,57 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1670, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	166,28		8.961.122,85 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1674, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	648,80		8.961.771,65 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1672, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -	2.640,19		8.964.411,84 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1673, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1096, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230050, FICHA DE RECEITA 82. -	41,36		8.964.453,20 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1715, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	117,14		8.964.570,34 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1714, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	217,73		8.964.788,07 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1701, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 4. -	0,01		8.964.788,08 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1702, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	0,01		8.964.788,09 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1703, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -	31,07		8.964.819,16 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1704, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	0,25		8.964.819,41 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1705, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -	4,90		8.964.824,31 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1779, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		8.975.824,31 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1778, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	113.040,00		9.088.864,31 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1776, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	170.352,00		9.259.216,31 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1777, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	17.840,00		9.277.056,31 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1775, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		9.289.556,31 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1774, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -	39.978,88		9.329.535,19 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1794, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	27.200,00		9.356.735,19 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1795, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	11.432,22		9.368.167,41 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1798, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	42.963,94		9.411.131,35 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1801, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	7.171,37		9.418.302,72 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 183 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1802, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	7.171,37		9.425.474,09 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1803, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	7.171,37		9.432.645,46 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1804, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -	1.616,96		9.434.262,42 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1841, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	1.153,88		9.435.416,30 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1842, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	1.153,88		9.436.570,18 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1843, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	1.153,88		9.437.724,06 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1873, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	821.967,00		10.259.691,06 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1872, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	315.206,00		10.574.897,06 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1874, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	33.126,37		10.608.023,43 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1963, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	43,71		10.608.067,14 D
22/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1992, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 73. -	123.538,50		10.731.605,64 D
22/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1993, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 72. -	84.000,00		10.815.605,64 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1997, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	213,90		10.815.819,54 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1998, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	115,08		10.815.934,62 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2109, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230050, FICHA DE RECEITA 82. -	36,22		10.815.970,84 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2212, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	121,81		10.816.092,65 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 184 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2217, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	57,70		10.816.150,35 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2214, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	32,10		10.816.182,45 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2213, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	302,50		10.816.484,95 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2218, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,10		10.816.485,05 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2219, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,12		10.816.485,17 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2222, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	193,00		10.816.678,17 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2220, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,10		10.816.678,27 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2230, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 4. -	0,05		10.816.678,32 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2231, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 17. -	5,96		10.816.684,28 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2232, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	182,24		10.816.866,52 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2233, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -	52,85		10.816.919,37 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2227, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	717,01		10.817.636,38 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2225, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	779,66		10.818.416,04 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2223, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	779,66		10.819.195,70 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2224, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	779,66		10.819.975,36 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2234, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	756,49		10.820.731,85 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2235, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	26,99		10.820.758,84 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2236, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	877,53		10.821.636,37 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2237, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	39,40		10.821.675,77 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2239, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	199,07		10.821.874,84 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2238, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	135,68		10.822.010,52 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2242, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	274,00		10.822.284,52 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2240, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	482,98		10.822.767,50 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2241, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	919,78		10.823.687,28 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2245, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	362,57		10.824.049,85 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2246, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	124,51		10.824.174,36 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2251, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	3.211,06		10.827.385,42 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2247, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	193,15		10.827.578,57 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2248, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	69,18		10.827.647,75 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2249, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	151,43		10.827.799,18 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2259, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	10,95		10.827.810,13 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2256, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	322,50		10.828.132,63 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 186 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2257, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	86,08		10.828.218,71 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2252, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	1.065,69		10.829.284,40 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2253, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -	628,79		10.829.913,19 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2255, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -	1.499,04		10.831.412,23 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2254, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	598,91		10.832.011,14 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2327, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -	2.443,38		10.834.454,52 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2328, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	27.200,00		10.861.654,52 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2329, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -	39.978,88		10.901.633,40 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2407, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	170.352,00		11.071.985,40 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2410, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		11.082.985,40 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2408, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	17.840,00		11.100.825,40 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2409, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	113.040,00		11.213.865,40 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2335, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	315.206,00		11.529.071,40 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2336, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	821.967,00		12.351.038,40 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2337, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	33.126,37		12.384.164,77 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2411, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	11.432,22		12.395.596,99 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2649, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	42.963,94		12.438.560,93 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2646, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	11.432,22		12.449.993,15 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2694, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 4. -	1.011,38		12.451.004,53 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2695, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -	362,62		12.451.367,15 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2696, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -	57,09		12.451.424,24 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2690, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		12.463.924,24 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2859, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	848,81		12.464.773,05 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2858, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -	183,09		12.464.956,14 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2862, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	19,53		12.464.975,67 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2860, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	173,32		12.465.148,99 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2861, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	1.088,93		12.466.237,92 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2855, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -	5,21		12.466.243,13 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2857, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	286,38		12.466.529,51 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2854, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -	33,04		12.466.562,55 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2853, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 4. -	92,17		12.466.654,72 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2876, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	834,60		12.467.489,32 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 188 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2879, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	514,15		12.468.003,47 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2872, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	34,31		12.468.037,78 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2873, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	206,61		12.468.244,39 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2875, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	834,60		12.469.078,99 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2874, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	834,60		12.469.913,59 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2865, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	517,00		12.470.430,59 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2864, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	213,10		12.470.643,69 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2863, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	144,69		12.470.788,38 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2867, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	2.752,31		12.473.540,69 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2868, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	1.140,80		12.474.681,49 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2869, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	11,63		12.474.693,12 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2870, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	130,38		12.474.823,50 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2871, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	65,80		12.474.889,30 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2884, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	281,56		12.475.170,86 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2883, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	977,59		12.476.148,45 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2881, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	79,81		12.476.228,26 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 189 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2887, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,11		12.476.228,37 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2888, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,14		12.476.228,51 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2889, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,11		12.476.228,62 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2890, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	244,30		12.476.472,92 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2892, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	410,64		12.476.883,56 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2891, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	385,35		12.477.268,91 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2895, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	160,95		12.477.429,86 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2893, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	205,30		12.477.635,16 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2894, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	73,53		12.477.708,69 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2897, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	636,54		12.478.345,23 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2896, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -	1.197,30		12.479.542,53 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2898, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -	1.472,09		12.481.014,62 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2899, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	342,77		12.481.357,39 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2938, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	17.840,00		12.499.197,39 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2937, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	27.200,00		12.526.397,39 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2939, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	113.040,00		12.639.437,39 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 190 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2936, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	164.268,00		12.803.705,39 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2940, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		12.814.705,39 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3014, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -	39.978,88		12.854.684,27 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3015, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		12.867.184,27 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3016, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		12.879.684,27 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3022, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	15,93		12.879.700,20 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3021, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	12,32		12.879.712,52 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3017, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	1.153,88		12.880.866,40 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3018, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	7.171,37		12.888.037,77 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3092, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	821.967,00		13.710.004,77 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3093, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	33.126,37		13.743.131,14 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3091, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	315.206,00		14.058.337,14 D
17/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3128, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	81,84		14.058.418,98 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3237, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	25.000,00		14.083.418,98 D
25/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3257, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	430,00		14.083.848,98 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3445, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 69. -	18.000,00		14.101.848,98 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3411, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	160,00		14.102.008,98 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3457, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	7,99		14.102.016,97 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3410, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	320,00		14.102.336,97 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3495 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3458, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		15,93	14.102.321,04 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3494 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3465, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		12,32	14.102.308,72 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3459, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	228,83		14.102.537,55 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3448, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	400,77		14.102.938,32 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3453, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	704,09		14.103.642,41 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3478, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	2.798,60		14.106.441,01 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3479, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	1.263,47		14.107.704,48 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3435, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	62,57		14.107.767,05 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3446, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	25,06		14.107.792,11 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3444, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,11		14.107.792,22 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3468, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	460,26		14.108.252,48 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3469, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -	215,06		14.108.467,54 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3442, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,12		14.108.467,66 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 192 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3443, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,14		14.108.467,80 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3462, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	924,35		14.109.392,15 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3461, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	924,35		14.110.316,50 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3460, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	924,35		14.111.240,85 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3458, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	23,75		14.111.264,60 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3473, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	108,82		14.111.373,42 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3463, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. -	691,30		14.112.064,72 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3464, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. -	1.910,99		14.113.975,71 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3467, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	43,44		14.114.019,15 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3465, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	24,65		14.114.043,80 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3471, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	252,01		14.114.295,81 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3454, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -	1.526,42		14.115.822,23 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3447, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	426,24		14.116.248,47 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3472, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	573,41		14.116.821,88 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3476, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	572,61		14.117.394,49 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3474, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	142,86		14.117.537,35 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 193 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3475, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	236,02		14.117.773,37 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3438, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	279,22		14.118.052,59 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3455, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	379,14		14.118.431,73 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3441, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	270,22		14.118.701,95 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3470, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	1.039,74		14.119.741,69 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3456, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	144,39		14.119.886,08 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3433, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	463,52		14.120.349,60 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3451, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	178,03		14.120.527,63 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3450, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	81,33		14.120.608,96 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3452, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -	1.182,61		14.121.791,57 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3466, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -	0,24		14.121.791,81 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3449, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	227,09		14.122.018,90 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3437, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	1.081,32		14.123.100,22 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3510, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -	2.615,59		14.125.715,81 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3511, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -	2.896,85		14.128.612,66 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3548, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	17.840,00		14.146.452,66 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 194 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3546, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -	39.978,88		14.186.431,54 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3547, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	164.268,00		14.350.699,54 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3550, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		14.361.699,54 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3528, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	27.200,00		14.388.899,54 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3549, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	113.040,00		14.501.939,54 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3608, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	33.126,37		14.535.065,91 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3609, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	315.206,00		14.850.271,91 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3607, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	821.967,00		15.672.238,91 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3610, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	1.153,88		15.673.392,79 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3611, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	7.171,37		15.680.564,16 D
14/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3689, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	105,38		15.680.669,54 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3813, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	42.963,94		15.723.633,48 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3816, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	25.000,00		15.748.633,48 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3814, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	11.432,22		15.760.065,70 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3815, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		15.772.565,70 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3855, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	42,34		15.772.608,04 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3868, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	368,05		15.772.976,09 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3862, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -	629,33		15.773.605,42 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3865, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -	99,09		15.773.704,51 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3900, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	1.411,37		15.775.115,88 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3899, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	2.789,35		15.777.905,23 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3914, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	31,37		15.777.936,60 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4093, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230017, FICHA DE RECEITA 38. -	144,90		15.778.081,50 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4091, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,13		15.778.081,63 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3919, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,13		15.778.081,76 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3905, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	1.032,54		15.779.114,30 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3907, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	1.032,54		15.780.146,84 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3906, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	1.032,54		15.781.179,38 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3908, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -	3.235,93		15.784.415,31 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3920, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,17		15.784.415,48 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3892, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -	150,90		15.784.566,38 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3903, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	7,70		15.784.574,08 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3923, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	476,04		15.785.050,12 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3894, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	448,10		15.785.498,22 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3930, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -	1.564,83		15.787.063,05 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3889, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	48,43		15.787.111,48 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3901, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	24,64		15.787.136,12 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3909, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. -	2.134,69		15.789.270,81 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3891, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	50,97		15.789.321,78 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3895, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	159,58		15.789.481,36 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3896, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	263,65		15.789.745,01 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3916, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	292,95		15.790.037,96 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3931, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	423,44		15.790.461,40 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3933, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	356,94		15.790.818,34 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3893, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	1.185,61		15.792.003,95 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3888, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	984,11		15.792.988,06 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3897, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	639,64		15.793.627,70 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3904, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	255,61		15.793.883,31 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 197 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3929, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	786,36		15.794.669,67 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3915, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	1.207,66		15.795.877,33 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3928, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -	1.062,37		15.796.939,70 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3890, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -	1.397,82		15.798.337,52 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3924, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	406,00		15.798.743,52 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3902, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	161,29		15.798.904,81 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3911, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	379,41		15.799.284,22 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3927, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	198,83		15.799.483,05 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3926, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	90,84		15.799.573,89 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3925, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	253,61		15.799.827,50 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3934, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 70. -	19.662,00		15.819.489,50 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4157, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	17.840,00		15.837.329,50 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4160, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	42.963,94		15.880.293,44 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4161, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	42.963,94		15.923.257,38 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4156, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	157.170,00		16.080.427,38 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4159, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		16.091.427,38 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4155, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -	39.978,88		16.131.406,26 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4158, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	113.040,00		16.244.446,26 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4166, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	30.600,00		16.275.046,26 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4167, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	315.206,00		16.590.252,26 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4283, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	33.126,37		16.623.378,63 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4282, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	821.967,00		17.445.345,63 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4517, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	28,67		17.445.374,30 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4523, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	914,30		17.446.288,60 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4551, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	25.000,00		17.471.288,60 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4535, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 70. -	144,38		17.471.432,98 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4541, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	304,45		17.471.737,43 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4548, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -	207,43		17.471.944,86 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4538, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	133,42		17.472.078,28 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4520, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -	29,13		17.472.107,41 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4689, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	84,26		17.472.191,67 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4715, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	1.000,30		17.473.191,97 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4714, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	1.000,30		17.474.192,27 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4713, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	1.000,30		17.475.192,57 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4692, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	339,61		17.475.532,18 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4686, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	25,42		17.475.557,60 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4711, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	1.367,30		17.476.924,90 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4703, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,13		17.476.925,03 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4702, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,12		17.476.925,15 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4704, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,16		17.476.925,31 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4716, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -	3.134,87		17.480.060,18 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4690, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -	0,09		17.480.060,27 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4712, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	247,63		17.480.307,90 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4710, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	2.476,90		17.482.784,80 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4717, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	760,66		17.483.545,46 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4697, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	619,65		17.484.165,11 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4688, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	156,27		17.484.321,38 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4684, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	206,82		17.484.528,20 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 200 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4706, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	245,33		17.484.773,53 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4699, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	1.162,39		17.485.935,92 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4708, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	165,03		17.486.100,95 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4707, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	87,86		17.486.188,81 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4693, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	1.161,36		17.487.350,17 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4719, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	409,60		17.487.759,77 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4701, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	292,34		17.488.052,11 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4705, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	460,48		17.488.512,59 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4696, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	255,41		17.488.768,00 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4695, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	154,60		17.488.922,60 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4700, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	283,38		17.489.205,98 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4720, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. -	2.065,66		17.491.271,64 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4691, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	0,07		17.491.271,71 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4718, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -	1.487,56		17.492.759,27 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4687, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	39,06		17.492.798,33 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4694, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	96,99		17.492.895,32 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4753, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		17.503.895,32 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4754, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 90. -	15.576,26		17.519.471,58 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4756, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	11.432,22		17.530.903,80 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4755, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	11.432,22		17.542.336,02 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4752, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	113.040,00		17.655.376,02 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4758, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	7.171,37		17.662.547,39 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4757, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	1.153,88		17.663.701,27 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4751, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	17.840,00		17.681.541,27 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4811 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4798, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58. -		30.600,00	17.650.941,27 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4812 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4799, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58. -		30.600,00	17.620.341,27 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4799, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	30.600,00		17.650.941,27 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4813, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	30.600,00		17.681.541,27 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4814, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	30.600,00		17.712.141,27 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4798, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	30.600,00		17.742.741,27 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4795, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		17.755.241,27 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4794, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -	39.978,88		17.795.220,15 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 202 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4796, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	7.706,40		17.802.926,55 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4797, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	405,60		17.803.332,15 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4808, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	146.016,00		17.949.348,15 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4869, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	315.206,00		18.264.554,15 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4870, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	821.967,00		19.086.521,15 D
11/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4940, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	33.126,37		19.119.647,52 D
15/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4956, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	630,00		19.120.277,52 D
21/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5091, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 91. -	16.830,00		19.137.107,52 D
24/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5114, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	1.153,88		19.138.261,40 D
24/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5115, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	7.171,37		19.145.432,77 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5132, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	19.662,00		19.165.094,77 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5292, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	311,87		19.165.406,64 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5287, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	120,79		19.165.527,43 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5281, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	245,95		19.165.773,38 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5280, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	88,09		19.165.861,47 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5286, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	1.164,15		19.167.025,62 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5279, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	361,31		19.167.386,93 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5310, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	249,33		19.167.636,26 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5278, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	762,58		19.168.398,84 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5306, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	2.331,02		19.170.729,86 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5309, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	1.376,68		19.172.106,54 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5291, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	149,85		19.172.256,39 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5289, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,13		19.172.256,52 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5290, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,16		19.172.256,68 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5282, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,13		19.172.256,81 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5317, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,16		19.172.256,97 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5308, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	43,77		19.172.300,74 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5297, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -	11,74		19.172.312,48 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5313, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	1.007,18		19.173.319,66 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5314, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -	3.156,45		19.176.476,11 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5311, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	1.007,18		19.177.483,29 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5312, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	1.007,18		19.178.490,47 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 204 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5296, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	29,87		19.178.520,34 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5316 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4704, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33. -		0,16	19.178.520,18 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5277, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -	1.453,97		19.179.974,15 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5288, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	461,66		19.180.435,81 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5303, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	257,17		19.180.692,98 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5302, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	139,37		19.180.832,35 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5301, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	58,59		19.180.890,94 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5315, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. -	2.071,20		19.182.962,14 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5295, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	95,25		19.183.057,39 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5299, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	62,12		19.183.119,51 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5300, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	68,94		19.183.188,45 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5304, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	623,92		19.183.812,37 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5307, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	157,34		19.183.969,71 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5276, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	410,64		19.184.380,35 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5285, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	284,10		19.184.664,45 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5283, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	336,18		19.185.000,63 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 205 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5298, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	1.240,67		19.186.241,30 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5359, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	113.040,00		19.299.281,30 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5357, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	608,40		19.299.889,70 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5355, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	143.988,00		19.443.877,70 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5356, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	11.559,60		19.455.437,30 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5354, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		19.467.937,30 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5358, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	17.840,00		19.485.777,30 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5417, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -	39.978,88		19.525.756,18 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5465, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		19.536.756,18 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5466, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 73. -	124.878,75		19.661.634,93 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5459, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	315.206,00		19.976.840,93 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5468, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	33.126,37		20.009.967,30 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5467, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	821.967,00		20.831.934,30 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5485, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	150,90		20.832.085,20 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5487, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	67,72		20.832.152,92 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5494, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	42.963,94		20.875.116,86 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5497, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	0,24		20.875.117,10 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5498, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	1,75		20.875.118,85 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5662, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 92. -	41.245,39		20.916.364,24 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5661, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		20.928.864,24 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5678, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	510,67		20.929.374,91 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5679, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	80,01		20.929.454,92 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5639, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	102,80		20.929.557,72 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5667, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -	924,99		20.930.482,71 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5680, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -	83,39		20.930.566,10 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5881, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -	91,24		20.930.657,34 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5921, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -	103,16		20.930.760,50 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5890, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	1.171,21		20.931.931,71 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5893, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,13		20.931.931,84 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5885, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,13		20.931.931,97 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5909, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	1.385,60		20.933.317,57 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5908, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	1.986,91		20.935.304,48 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 207 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5880, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	797,79		20.936.102,27 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5915, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	250,95		20.936.353,22 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5907, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	703,60		20.937.056,82 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5911, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	12,99		20.937.069,81 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5903, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	560,95		20.937.630,76 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5906, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	258,83		20.937.889,59 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5878, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	413,35		20.938.302,94 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5889, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	285,97		20.938.588,91 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5886, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	431,46		20.939.020,37 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5901, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	1.179,38		20.940.199,75 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5938, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	14,78		20.940.214,53 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5891, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	228,08		20.940.442,61 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5883, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	88,67		20.940.531,28 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5884, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	247,57		20.940.778,85 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5916, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	1.013,68		20.941.792,53 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5900, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	83,81		20.941.876,34 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 208 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5913, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	80,88		20.941.957,22 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5939, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	0,24		20.941.957,46 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5894, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,16		20.941.957,62 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5919, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -	3.176,82		20.945.134,44 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5918, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	1.013,68		20.946.148,12 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5917, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	1.013,68		20.947.161,80 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5928 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5902, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		1,75	20.947.160,05 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5936 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5903, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6. -		510,67	20.946.649,38 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5895 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5881, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49. -		83,39	20.946.565,99 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5914, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	36,55		20.946.602,54 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5726, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	45,25		20.946.647,79 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5902, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	6,29		20.946.654,08 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5920, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. -	2.078,10		20.948.732,18 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5899, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	119,55		20.948.851,73 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5937, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	6,64		20.948.858,37 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5879, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -	1.424,24		20.950.282,61 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5892, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	464,69		20.950.747,30 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5905, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	133,74		20.950.881,04 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6009, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	7.171,37		20.958.052,41 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6004, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	117.910,00		21.075.962,41 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6002, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	30.600,00		21.106.562,41 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6001, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	608,40		21.107.170,81 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6000, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	11.559,60		21.118.730,41 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6005, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		21.129.730,41 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5997, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		21.142.230,41 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5996, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -	39.978,88		21.182.209,29 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5998, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	142.974,00		21.325.183,29 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6003, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	15.610,00		21.340.793,29 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6007, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	43.430,05		21.384.223,34 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6006, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	466,11		21.384.689,45 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6008, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	1.153,88		21.385.843,33 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6179, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	821.967,00		22.207.810,33 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6193, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -	0,11		22.207.810,44 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6172, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	11.432,22		22.219.242,66 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6176, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	315.206,00		22.534.448,66 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6173, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	11.432,22		22.545.880,88 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6549, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	25.000,00		22.570.880,88 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6550, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	33.126,37		22.604.007,25 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6594, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	178,18		22.604.185,43 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6735, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -	0,14		22.604.185,57 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6762, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	178,18		22.604.363,75 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6766, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	1.037,07		22.605.400,82 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6729, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	241,35		22.605.642,17 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6750, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	1.622,20		22.607.264,37 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6736, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -	38,35		22.607.302,72 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6751, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	1.332,65		22.608.635,37 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6738, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -	5,06		22.608.640,43 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6755, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	1.097,73		22.609.738,16 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 211 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6765, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	229,36		22.609.967,52 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6727, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	13,24		22.609.980,76 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6764, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	85,01		22.610.065,77 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6763, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	237,37		22.610.303,14 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6728, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	30,11		22.610.333,25 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6760, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,12		22.610.333,37 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6758, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,12		22.610.333,49 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6759, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,15		22.610.333,64 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6804, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -	3.055,47		22.613.389,11 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6731, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	974,96		22.614.364,07 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6732, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	974,96		22.615.339,03 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6730, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	974,96		22.616.313,99 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6740, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -	35,95		22.616.349,94 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6739, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	173,43		22.616.523,37 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6733, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. -	1.998,71		22.618.522,08 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6744, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	54,48		22.618.576,56 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 212 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6767, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -	1.355,19		22.619.931,75 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6742, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	4,34		22.619.936,09 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6737, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	137,70		22.620.073,79 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6761, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	445,55		22.620.519,34 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6745, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	128,64		22.620.647,98 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6746, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	248,95		22.620.896,93 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6768, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	396,31		22.621.293,24 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6756, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	274,18		22.621.567,42 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6757, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	284,18		22.621.851,60 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6741, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	1.176,50		22.623.028,10 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6743, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	579,03		22.623.607,13 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6747, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	742,64		22.624.349,77 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6771 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6762, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41. -		178,18	22.624.171,59 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6770 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6735, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13. -		0,11	22.624.171,48 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6802 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5497, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8. -		0,24	22.624.171,24 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6803 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5939, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18. -		0,24	22.624.171,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 213 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6871, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	117.910,00		22.742.081,00 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6870, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. - SAUDE BUCAL	15.610,00		22.757.691,00 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6867, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC S	140.946,00		22.898.637,00 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6868, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC S	12.522,90		22.911.159,90 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6869, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC S	659,10		22.911.819,00 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6915, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. - PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	25.000,00		22.936.819,00 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6914, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. - CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO)	11.000,00		22.947.819,00 D
16/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6984, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1102, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 93. - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO BASICA	150.000,00		23.097.819,00 D
16/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6983, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	20.000,00		23.117.819,00 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7158, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. - REND. PAB FIXO 06.000005-7	56,93		23.117.875,93 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7152, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. - TETO FINANCEIRO FAE	821.967,00		23.939.842,93 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7155, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC S	142.974,00		24.082.816,93 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7154, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC S	608,40		24.083.425,33 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7153, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC S	11.559,60		24.094.984,93 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7231, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. - REND. PAB FIXO 06.000005-7	8,17		24.094.993,10 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7543, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. - REND. PQAVS (VIG EPID) 27.867-X	1.146,48		24.096.139,58 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7538, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. - REND. PROESF 624.019-0	266,67		24.096.406,25 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7524, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. - REND. OUVIDORIA 21.832-4	1.212,99		24.097.619,24 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7532, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. - REND. INC. IMPL. CEO 23.221-1	263,78		24.097.883,02 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7484, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. - REND. GESTÃO SUS 624.010-6	14,64		24.097.897,66 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7534, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. - REND. HANSENIASE 23.853-8	208,59		24.098.106,25 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7533, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. - REND. INC. AQ. MAT. PERM. CAPS 23.223-8	94,48		24.098.200,73 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7527, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. - REND. DOSE CERTA - ESTADO	315,80		24.098.516,53 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7545, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. - REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2012 27.869-6	440,41		24.098.956,94 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7514, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. - REND. DST/AIDS 624.007-6 E 06.000013-8	1.227,78		24.100.184,72 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7522, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. - REND. FAN 000031-6	820,52		24.101.005,24 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7516, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. - REND. FAE/MAC 624.011-4 E 06.000016-2	646,00		24.101.651,24 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7588, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	20.000,00		24.121.651,24 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7492, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. - REDE SAUDE MENTAL (RSME)	33.126,37		24.154.777,61 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7519, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. - REND .FARMACIA POPULAR 624.013-0 E 06.000018-9	42,17		24.154.819,78 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7546, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. - REND INVEST VIG EPID 624.027-0	2.208,34		24.157.028,12 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7601, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. - PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE	30.600,00		24.187.628,12 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 215 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7600, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. - PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE	30.600,00		24.218.228,12 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7589, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. - PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	315.206,00		24.533.434,12 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7544, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. - REND. DENGUE (VIG EPID) 27.8688	1.505,96		24.534.940,08 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7515, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. - REND. ASSIST. FARM. BÁSICA 624.0084 E 06.000014-6	4,87		24.534.944,95 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7507, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. - REND. ACS 06.000007-3	184,30		24.535.129,25 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7531, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. - REND. DOENÇAS AGRAVOS/2011 22.9970	495,12		24.535.624,37 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7520, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. - REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2008 - 06.000021-9	99,98		24.535.724,35 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7521, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. - REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2009 - 06.000026-0	275,05		24.535.999,40 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7525, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. - REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2010 - 22.012-4	304,69		24.536.304,09 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7596, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. - VIGILANCIA SANITARIA	7.171,37		24.543.475,46 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7595, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	43.430,05		24.586.905,51 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7598, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. - VIGILANCIA SANITARIA	7.171,37		24.594.076,88 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7597, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. - VIGILANCIA SANITARIA	7.171,37		24.601.248,25 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7491, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. - REND. VIG.SAÚDE 624.0122	0,42		24.601.248,67 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7536, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. - REND. QUALIS MAIS 44-8	1.352,27		24.602.600,94 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7537, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. - REND. REDE CEGONHA 45-6	1.472,43		24.604.073,37 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 216 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7530, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. - REND. U.S.F. AGUA VERMELHA 22.3352	0,14		24.604.073,51 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7528, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. - REND. U.S.F. JARDIM VASSOURAS 22.3328	0,14		24.604.073,65 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7529, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. - REND. U.S.F. LIONS 22.3336	0,17		24.604.073,82 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7542, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. - REND. UNID. ATEN. ESP. SAÚDE 624.0254	3.375,92		24.607.449,74 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7540, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. - REND. USF CASA GRANDE 624.0211	1.077,22		24.608.526,96 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7541, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. - REND. USF B. SÃO JOSE 624.0220	1.077,22		24.609.604,18 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7539, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. - REND. USF PQ. MORUMBI 624.0203	1.077,22		24.610.681,40 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7593, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. - CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA (CEO)	11.000,00		24.621.681,40 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7587, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. - COMP.BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	39.978,88		24.661.660,28 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7592, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 68. - FAN - FINAN. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	18.000,00		24.679.660,28 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7586, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	12.500,00		24.692.160,28 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7594, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. - HIV AIDS E OUTRAS DST	11.432,22		24.703.592,50 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7599, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. - VIGILANCIA SANITARIA	7.171,37		24.710.763,87 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		25.333,42	24.685.430,45 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		2.478,90	24.682.951,55 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		16.424,75	24.666.526,80 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		8.258,80	24.658.268,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0230002 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		7,80	24.658.260,20 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 217 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		22.760,55	24.635.499,65 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0230049 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		559.834,80	24.075.664,85 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		28,50	24.075.636,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0230005 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		46,85	24.075.589,50 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0230050 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		2.166.164,52	21.909.424,98 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		2.033,54	21.907.391,44 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		80.198,79	21.827.192,65 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		2.500,00	21.824.692,65 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		6.125,70	21.818.566,95 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		14.623,14	21.803.943,81 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		28,50	21.803.915,31 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		109.089,65	21.694.825,66 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		441.625,05	21.253.200,61 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		7.565.755,84	13.687.444,77 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		48.981,49	13.638.463,28 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0230013 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		180.797,14	13.457.666,14 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0230002 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		42.010,67	13.415.655,47 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		12.650,00	13.403.005,47 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		2.071.118,96	11.331.886,51 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		1.504,78	11.330.381,73 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		240.974,72	11.089.407,01 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		14.790,40	11.074.616,61 D
31/12/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 7211, 821 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS FINAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -	187.748,84		11.262.365,45 D
31/12/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 7211, 821 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS FINAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		18.303,38	11.244.062,07 D
31/12/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 7211, 821 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS FINAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -	2.165.931,16		13.409.993,23 D
31/12/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 7211, 821 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS FINAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		10.181.572,23	3.228.421,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 218 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 7211, 821 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS FINAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -	175.993,92		3.404.414,92 D
31/12/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 7211, 821 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS FINAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -	528.723,67		3.933.138,59 D
31/12/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 7211, 821 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS FINAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		390.553,39	3.542.585,20 D
31/12/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 7211, 821 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS FINAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		7.709,44	3.534.875,76 D
COMPENSADO				
T O T A L ...		27.857.307,33	24.322.431,57	3.534.875,76 D

CONTA: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -	4.054.660,52		4.054.660,52 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	51,72		4.054.712,24 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	183,83		4.054.896,07 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	231,77		4.055.127,84 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	189,97		4.055.317,81 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	271,48		4.055.589,29 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	139,70		4.055.728,99 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	147,96		4.055.876,95 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -	1.858,32		4.057.735,27 D
29/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	157,67		4.057.892,94 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	5.018,34		4.062.911,28 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 219 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	972,55		4.063.883,83 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	67,77		4.063.951,60 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	4.859,99		4.068.811,59 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	40.595,47		4.109.407,06 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387. -	1.884,24		4.111.291,30 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	1.409,28		4.112.700,58 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	1.936,08		4.114.636,66 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	262,67		4.114.899,33 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	460,00		4.115.359,33 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	1.330,23		4.116.689,56 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	1.107,00		4.117.796,56 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	52,32		4.117.848,88 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	29.771,85		4.147.620,73 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	22.343,70		4.169.964,43 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347. -	537,06		4.170.501,49 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	703,02		4.171.204,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	1.368,79		4.172.573,30 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	1.182,00		4.173.755,30 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	406,86		4.174.162,16 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	1.240,96		4.175.403,12 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. -	394,00		4.175.797,12 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	1.248,48		4.177.045,60 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	514,86		4.177.560,46 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	699,82		4.178.260,28 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	788,00		4.179.048,28 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	374,38		4.179.422,66 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	18.641,80		4.198.064,46 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	117.787,52		4.315.851,98 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	197,11		4.316.049,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	706,28		4.316.755,37 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	2.858,31		4.319.613,68 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	3.756,85		4.323.370,53 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	100.153,12		4.423.523,65 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	72.201,57		4.495.725,22 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	19.882,32		4.515.607,54 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	11.814,00		4.527.421,54 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	1.241,58		4.528.663,12 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	2.897,02		4.531.560,14 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	171,50		4.531.731,64 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	735,01		4.532.466,65 D
12/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	91,51		4.532.558,16 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	51,72		4.532.609,88 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	139,70		4.532.749,58 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	183,83		4.532.933,41 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	154,67		4.533.088,08 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	189,97		4.533.278,05 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	251,48		4.533.529,53 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	231,77		4.533.761,30 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 222 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -	4.201,18		4.537.962,48 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	157,20		4.538.119,68 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	428,29		4.538.547,97 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	17,44		4.538.565,41 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	15,54		4.538.580,95 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	138,83		4.538.719,78 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	11,05		4.538.730,83 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	226,22		4.538.957,05 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	157,67		4.539.114,72 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	21.007,43		4.560.122,15 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	11.142,00		4.571.264,15 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	19.835,78		4.591.099,93 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	202,93		4.591.302,86 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	1.409,28		4.592.712,14 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	703,02		4.593.415,16 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347. -	109,25		4.593.524,41 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 223 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	2.053,46		4.595.577,87 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	115.963,47		4.711.541,34 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	3.756,85		4.715.298,19 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	2.858,31		4.718.156,50 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	98.214,04		4.816.370,54 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	22.186,50		4.838.557,04 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	28.275,02		4.866.832,06 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	460,00		4.867.292,06 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	1.330,23		4.868.622,29 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	852,00		4.869.474,29 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	4.500,19		4.873.974,48 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	101,66		4.874.076,14 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	14,99		4.874.091,13 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	39.957,59		4.914.048,72 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	5.991,51		4.920.040,23 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	1.200,55		4.921.240,78 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 224 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	67,77		4.921.308,55 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	368,25		4.921.676,80 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	18.237,78		4.939.914,58 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	17,44		4.939.932,02 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1078 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		157,67	4.939.774,35 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	21.000,00		4.960.774,35 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	522,92		4.961.297,27 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	22.000,00		4.983.297,27 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	4.000,00		4.987.297,27 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	7.000,00		4.994.297,27 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	1.096,70		4.995.393,97 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	788,00		4.996.181,97 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	374,38		4.996.556,35 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	555,06		4.997.111,41 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	1.420,60		4.998.532,01 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	2.128,00		5.000.660,01 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	1.182,00		5.001.842,01 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	1.248,48		5.003.090,49 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	524,53		5.003.615,02 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. -	394,00		5.004.009,02 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	16,99		5.004.026,01 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	147,96		5.004.173,97 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -	1.858,32		5.006.032,29 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -	279,38		5.006.311,67 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1297 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -		147,96	5.006.163,71 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1298 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -		1.858,32	5.004.305,39 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	183,83		5.004.489,22 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	51,72		5.004.540,94 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	189,97		5.004.730,91 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	139,70		5.004.870,61 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	231,77		5.005.102,38 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	251,48		5.005.353,86 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 226 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1354, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	154,67		5.005.508,53 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1402, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	157,20		5.005.665,73 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	7.151,10		5.012.816,83 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1524, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.537,58		5.018.354,41 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1535, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.936,08		5.020.290,49 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1536, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	36.914,55		5.057.205,04 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1525, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.298,27		5.058.503,31 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1528, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	67,77		5.058.571,08 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1541, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.164,18		5.062.735,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1548, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00		5.063.195,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1539, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.330,23		5.064.525,49 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1540, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.192,80		5.065.718,29 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1537, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	28.576,52		5.094.294,81 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1538, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	21.061,10		5.115.355,91 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1603, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	76.331,26		5.191.687,17 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1606, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	30.000,00		5.221.687,17 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1599, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	14.494,20		5.236.181,37 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1600, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,73		5.236.349,10 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1601, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	522,92		5.236.872,02 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1602, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.932,01		5.256.804,03 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1597, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.756,85		5.260.560,88 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1598, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.987,04		5.280.547,92 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1595, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	68.715,59		5.349.263,51 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1596, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.858,31		5.352.121,82 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1593, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	374,38		5.352.496,20 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1594, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	72.620,80		5.425.117,00 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1581, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	495,52		5.425.612,52 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1582, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.409,28		5.427.021,80 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1583, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	690,26		5.427.712,06 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1584, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	406,86		5.428.118,92 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1585, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.368,79		5.429.487,71 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1586, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.420,60		5.430.908,31 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 228 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1587, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.182,00		5.432.090,31 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1588, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.248,48		5.433.338,79 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1589, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	394,00		5.433.732,79 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1590, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	585,14		5.434.317,93 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1591, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	699,82		5.435.017,75 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1592, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	788,00		5.435.805,75 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1709, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	27,27		5.435.833,02 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1696, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	60,57		5.435.893,59 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1710, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	357,26		5.436.250,85 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1689, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	45,69		5.436.296,54 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1692, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	195,18		5.436.491,72 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1614, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	40.000,00		5.476.491,72 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1681, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	202,34		5.476.694,06 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1684, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	482,64		5.477.176,70 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1685, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.296,27		5.478.472,97 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1918, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	189,97		5.478.662,94 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
16/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	231,77		5.478.894,71 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1924, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	183,83		5.479.078,54 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1927, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	251,48		5.479.330,02 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1931, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	139,70		5.479.469,72 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1964, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	157,20		5.479.626,92 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1965, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	6.891,84		5.486.518,76 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2005, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	371,56		5.486.890,32 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2142, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	39.150,19		5.526.040,51 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2143, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	28.608,15		5.554.648,66 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2144, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	21.172,18		5.575.820,84 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2149, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.985,67		5.578.806,51 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2162, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	95.769,82		5.674.576,33 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2163, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	68.300,61		5.742.876,94 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2147, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.192,80		5.744.069,74 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2148, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.798,49		5.748.868,23 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2145, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2145, 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		5.749.328,23 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2146, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.330,23		5.750.658,46 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2169, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	522,92		5.751.181,38 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2168, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,73		5.751.349,11 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2164, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.551,46		5.753.900,57 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2165, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.756,85		5.757.657,42 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2166, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.621,03		5.777.278,45 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2167, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	14.326,20		5.791.604,65 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2171, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	281,09		5.791.885,74 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2172, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.416,04		5.793.301,78 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2170, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	22.310,96		5.815.612,74 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2173, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	695,10		5.816.307,84 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2174, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	511,11		5.816.818,95 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2175, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.381,55		5.818.200,50 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2208, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	309,06		5.818.509,56 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2266, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	260,62		5.818.770,18 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2203, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.298,27		5.820.068,45 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 231 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2207, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	66,00		5.820.134,45 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2176, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.420,60		5.821.555,05 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2177, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.182,00		5.822.737,05 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2178, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.260,50		5.823.997,55 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2179, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	394,00		5.824.391,55 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2180, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	589,31		5.824.980,86 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2181, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	706,35		5.825.687,21 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2182, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	788,00		5.826.475,21 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2183, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	374,38		5.826.849,59 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2184, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	37.142,86		5.863.992,45 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2187, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	80.000,00		5.943.992,45 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2202, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.405,24		5.949.397,69 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2199, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	58,60		5.949.456,29 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2589, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66		5.949.640,95 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2593, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	273,03		5.949.913,98 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2601, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13,16		5.949.927,14 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 232 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2598, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	126,62		5.950.053,76 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2608, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66		5.950.238,42 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2617, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	189,97		5.950.428,39 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2611, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	64,00		5.950.492,39 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2586, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	231,74		5.950.724,13 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2579, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.205,74		5.955.929,87 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2578, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	157,20		5.956.087,07 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2572, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	187,25		5.956.274,32 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2569, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	31,10		5.956.305,42 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2777, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	21.275,58		5.977.581,00 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2778, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	119.679,80		6.097.260,80 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2776, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	522,92		6.097.783,72 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2773, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.525,32		6.117.309,04 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2774, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13.433,00		6.130.742,04 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2775, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,73		6.130.909,77 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2772, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.583,66		6.134.493,43 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2770, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	72.504,68		6.206.998,11 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2771, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.551,46		6.209.549,57 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2766, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	589,31		6.210.138,88 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2767, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	706,35		6.210.845,23 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2769, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	582,28		6.211.427,51 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2768, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	788,00		6.212.215,51 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2759, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	695,10		6.212.910,61 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2760, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	511,11		6.213.421,72 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2761, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.381,55		6.214.803,27 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2762, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.947,04		6.216.750,31 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2763, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.182,00		6.217.932,31 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2765, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	394,00		6.218.326,31 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2764, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.260,50		6.219.586,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2757, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	602,34		6.220.189,15 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2758, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.416,04		6.221.605,19 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2754, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	97.120,08		6.318.725,27 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 234 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2712, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.405,24		6.324.130,51 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2719, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	58,60		6.324.189,11 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2713, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.298,27		6.325.487,38 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2795, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.317,54		6.329.804,92 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2792, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00		6.330.264,92 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2794, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	961,60		6.331.226,52 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2793, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.269,39		6.332.495,91 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2790, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	28.687,74		6.361.183,65 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2791, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	20.965,26		6.382.148,91 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2789, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	34.696,44		6.416.845,35 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2832, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	53,38		6.416.898,73 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2806, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	53,36		6.416.952,09 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2833, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	57,34		6.417.009,43 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2803, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	22,43		6.417.031,86 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2799, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	206,92		6.417.238,78 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2796, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.951,98		6.419.190,76 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 235 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	92,53		6.419.283,29 D
03/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	53,36		6.419.336,65 D
03/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2983 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2806, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2983, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -			53,36	6.419.283,29 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	532,20		6.419.815,49 D
19/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	157,20		6.419.972,69 D
19/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.949,91		6.422.922,60 D
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	231,74		6.423.154,34 D
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	55,28		6.423.209,62 D
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	273,03		6.423.482,65 D
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13,16		6.423.495,81 D
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66		6.423.680,47 D
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	22,38		6.423.702,85 D
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	67,20		6.423.770,05 D
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	170,20		6.423.940,25 D
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	126,62		6.424.066,87 D
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66		6.424.251,53 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3177, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,52		6.424.419,05 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3376, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	561,86		6.424.980,91 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3423, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	86,24		6.425.067,15 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3429, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	508,10		6.425.575,25 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3315, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	592,17		6.426.167,42 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3340, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	28.907,30		6.455.074,72 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3320, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.899,95		6.456.974,67 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3371, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.381,55		6.458.356,22 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3388, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	120.114,45		6.578.470,67 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3369, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	695,10		6.579.165,77 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3386, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	522,92		6.579.688,69 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3417, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	14,51		6.579.703,20 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3381, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.551,46		6.582.254,66 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3342, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00		6.582.714,66 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3383, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.086,26		6.601.800,92 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3382, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.583,66		6.605.384,58 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3343, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.122,77		6.606.507,35 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3319, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.031,47		6.607.538,82 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3380, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	76.401,75		6.683.940,57 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3341, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	20.055,68		6.703.996,25 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3422, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,51		6.704.180,76 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3428, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	793,11		6.704.973,87 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3377, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	706,35		6.705.680,22 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3385, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,73		6.705.847,95 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3318, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.757,45		6.711.605,40 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3339, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	34.731,69		6.746.337,09 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3321, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.517,79		6.747.854,88 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3384, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13.433,00		6.761.287,88 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3344, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	961,80		6.762.249,68 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.260,50		6.763.510,18 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3359, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	99.107,93		6.862.618,11 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3427, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	35,48		6.862.653,59 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 238 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3370, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	511,11		6.863.164,70 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	394,00		6.863.558,70 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.182,00		6.864.740,70 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	745,32		6.865.486,02 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3379, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	374,38		6.865.860,40 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3368, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.416,04		6.867.276,44 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	788,00		6.868.064,44 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.253,29		6.869.317,73 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3345, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.180,73		6.874.498,46 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3421, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	178,44		6.874.676,90 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3387, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	22.777,93		6.897.454,83 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3706 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3185, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3706, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	NTA DE 0, CONTA		67,20	6.897.387,63 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3709, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	67,20		6.897.454,83 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3726, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	22,38		6.897.477,21 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3732, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	126,62		6.897.603,83 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3723, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,52		6.897.771,35 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3737, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	273,03		6.898.044,38 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3746, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	170,20		6.898.214,58 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3742, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	231,74		6.898.446,32 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3798, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66		6.898.630,98 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3755, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	131,00		6.898.761,98 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3758, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	15,72		6.898.777,70 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3806, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13,16		6.898.790,86 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3794, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66		6.898.975,52 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3801, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	55,28		6.899.030,80 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3819, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	67,20		6.899.098,00 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3823, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	12,04		6.899.110,04 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4023, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.381,55		6.900.491,59 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4015, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,73		6.900.659,32 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3993, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	35,20		6.900.694,52 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3978, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.899,95		6.902.594,47 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4088, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	12,04		6.902.606,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 240 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4021, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.101,91		6.903.708,42 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3958, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5,23		6.903.713,65 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3963, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	900,26		6.904.613,91 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3970, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	431,00		6.905.044,91 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4016, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	522,92		6.905.567,83 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3966, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	95,32		6.905.663,15 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4018, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	120.429,75		7.026.092,90 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3988, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	28.104,89		7.054.197,79 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4027, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	589,31		7.054.787,10 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4107, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	73,79		7.054.860,89 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3983, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	973,44		7.055.834,33 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3969, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	111,40		7.055.945,73 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3962, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	326,10		7.056.271,83 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3987, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	32.966,72		7.089.238,55 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3992, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.192,80		7.090.431,35 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4025, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.182,00		7.091.613,35 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4026, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.260,50		7.092.873,85 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4022, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	511,11		7.093.384,96 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4058, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	73,79		7.093.458,75 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3975, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.977,89		7.099.436,64 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4054, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	101.132,92		7.200.569,56 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4014, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13.517,00		7.214.086,56 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4019, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.174,76		7.215.261,32 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4020, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.416,04		7.216.677,36 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4030, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	374,38		7.217.051,74 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3977, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.517,79		7.218.569,53 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4085 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3823, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4085, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. -	NTA DE 0, CONTA		12,04	7.218.557,49 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4029, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	788,00		7.219.345,49 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4024, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.253,29		7.220.598,78 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4017, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	22.446,26		7.243.045,04 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3994, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.771,39		7.247.816,43 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4011, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.551,46		7.250.367,89 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 242 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3990, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, 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		7.250.827,89 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3991, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.122,77		7.251.950,66 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4012, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.583,66		7.255.534,32 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4013, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	17.831,76		7.273.366,08 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3989, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.652,12		7.293.018,20 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3976, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.031,47		7.294.049,67 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4028, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	814,35		7.294.864,02 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4010, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	75.143,10		7.370.007,12 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4102 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4058, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4102, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	NTA DE 0, CONTA		73,79	7.369.933,33 D
19/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4361, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,52		7.370.100,85 D
19/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4365, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	22,38		7.370.123,23 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4388, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	67,20		7.370.190,43 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4446, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66		7.370.375,09 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4430, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	273,03		7.370.648,12 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4427, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	231,74		7.370.879,86 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4442, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66		7.371.064,52 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 243 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4435, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	126,62		7.371.191,14 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4408, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	189,97		7.371.381,11 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4405, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	64,00		7.371.445,11 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4456, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	12,04		7.371.457,15 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4411, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	205,71		7.371.662,86 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4453, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	34,06		7.371.696,92 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4412, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	144,97		7.371.841,89 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4468 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3983, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4468, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	NTA DE GESTORA 3		973,44	7.370.868,45 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4474, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	973,44		7.371.841,89 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4503, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13,16		7.371.855,05 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4590, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	6.832,10		7.378.687,15 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4619, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	100.194,85		7.478.882,00 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4661, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	612,11		7.479.494,11 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4666, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	103,15		7.479.597,26 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4579, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	973,44		7.480.570,70 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4602, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	522,92		7.481.093,62 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 244 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4649, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	43,15		7.481.136,77 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4607, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	686,97		7.481.823,74 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4656, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	50,00		7.481.873,74 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4662, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	872,27		7.482.746,01 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4665, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	400,77		7.483.146,78 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4613, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	780,62		7.483.927,40 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4670, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	155,57		7.484.082,97 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4674, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	27.758,73		7.511.841,70 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4609, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.381,55		7.513.223,25 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4592, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.899,95		7.515.123,20 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4604, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	120.469,28		7.635.592,48 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4601, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,73		7.635.760,21 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4679, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	35,20		7.635.795,41 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4677, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.122,77		7.636.918,18 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4596, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	78.081,68		7.714.999,86 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4591, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.031,47		7.716.031,33 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4657, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	205,78		7.716.237,11 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4614, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	706,35		7.716.943,46 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4675, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	18.708,92		7.735.652,38 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4610, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.253,29		7.736.905,67 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4615, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	788,00		7.737.693,67 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4580, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	128,00		7.737.821,67 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4680, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.864,98		7.742.686,65 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4603, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	22.936,82		7.765.623,47 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4597, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.551,46		7.768.174,93 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4658, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	79,94		7.768.254,87 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4598, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.583,66		7.771.838,53 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4676, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00		7.772.298,53 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4599, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	18.199,19		7.790.497,72 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4606, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.416,04		7.791.913,76 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4605, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	848,28		7.792.762,04 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4616, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	374,38		7.793.136,42 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4593, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.517,79		7.794.654,21 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4678, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.192,80		7.795.847,01 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4611, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.182,00		7.797.029,01 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4600, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13.517,00		7.810.546,01 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4612, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.260,50		7.811.806,51 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4673, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	30.980,00		7.842.786,51 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4608, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	511,11		7.843.297,62 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5028, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	67,20		7.843.364,82 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5025, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,52		7.843.532,34 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5031, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	31,10		7.843.563,44 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5067, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13,16		7.843.576,60 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5043, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	231,74		7.843.808,34 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5049, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	189,97		7.843.998,31 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5039, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	64,00		7.844.062,31 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5046, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66		7.844.246,97 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5060, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66		7.844.431,63 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 247 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	273,03		7.844.704,66 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	126,62		7.844.831,28 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	286,45		7.845.117,73 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	104,80		7.845.222,53 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5086 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4388, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	NTA DE 0, CONTA		67,20	7.845.155,33 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	745,32		7.845.900,65 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.416,04		7.847.316,69 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	443,68		7.847.760,37 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.517,79		7.849.278,16 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13.459,60		7.862.737,76 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.192,80		7.863.930,56 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.182,00		7.865.112,56 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.260,50		7.866.373,06 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	6.222,69		7.872.595,75 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	31.228,81		7.903.824,56 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	104.602,68		8.008.427,24 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 248 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5208, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	702,23		8.009.129,47 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5237, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	109,55		8.009.239,02 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5238, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	715,79		8.009.954,81 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5213, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	558,63		8.010.513,44 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5179, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	27.695,65		8.038.209,09 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5150, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	12,04		8.038.221,13 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5167, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.579,63		8.040.800,76 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5217, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	121.508,05		8.162.308,81 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5203, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	522,92		8.162.831,73 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5207, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	686,97		8.163.518,70 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5160, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.016,70		8.164.535,40 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5215, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	788,00		8.165.323,40 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5185, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.187,66		8.170.511,06 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5204, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	21.810,59		8.192.321,65 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5199, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.520,18		8.193.841,83 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5161, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	478,27		8.194.320,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 249 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5210, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.253,29		8.195.573,39 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5181, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00		8.196.033,39 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5200, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.583,66		8.199.617,05 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5182, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.122,77		8.200.739,82 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5180, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.252,90		8.219.992,72 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5201, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	17.727,28		8.237.720,00 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5166, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.031,47		8.238.751,47 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5239, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	777,71		8.239.529,18 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5184, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	35,20		8.239.564,38 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5209, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.381,55		8.240.945,93 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5202, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,73		8.241.113,66 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5224, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	79.409,08		8.320.522,74 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5214, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	706,35		8.321.229,09 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5364, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	0,20		8.321.229,29 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5509, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	67,20		8.321.296,49 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5618, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	189,97		8.321.486,46 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 250 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5582, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	67,20		8.321.553,66 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5590, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	126,62		8.321.680,28 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5595, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	273,03		8.321.953,31 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5599, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	231,74		8.322.185,05 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5603, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	64,00		8.322.249,05 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5607, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66		8.322.433,71 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5611, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66		8.322.618,37 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5615, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13,16		8.322.631,53 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5560, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	255,63		8.322.887,16 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5561, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	52,40		8.322.939,56 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5703, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	532,20		8.323.471,76 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5698 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3064, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5698, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. -	NTA DE TUCIONAL DE GESTORA 3,		532,20	8.322.939,56 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5705, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	106,44		8.323.046,00 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5704, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	186,27		8.323.232,27 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5693, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	30,17		8.323.262,44 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5790, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	686,97		8.323.949,41 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5829, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.517,79		8.325.467,20 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5875, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.139,38		8.327.606,58 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5787, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	124.935,19		8.452.541,77 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5985, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	162,86		8.452.704,63 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5785, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	522,92		8.453.227,55 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5771, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	107.810,10		8.561.037,65 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5810, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	27.440,12		8.588.477,77 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5796, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	580,33		8.589.058,10 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5862, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.054,56		8.590.112,66 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5734, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.054,56		8.591.167,22 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5809, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	30.835,07		8.622.002,29 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5866 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5826, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5866, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -			6.065,99	8.615.936,30 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5975 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5771, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5975, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -			107.810,10	8.508.126,20 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5856 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5734, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5856, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -			1.054,56	8.507.071,64 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5867 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5827, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5866, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -			1.031,47	8.506.040,17 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5869 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5829, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5866, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -			1.517,79	8.504.522,38 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	667,65		8.505.190,03 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	374,38		8.505.564,41 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.328,45		8.507.892,86 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5857 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5735, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -			421,13	8.507.471,73 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.182,00		8.508.653,73 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	511,11		8.509.164,84 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	107.180,10		8.616.344,94 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	6.065,99		8.622.410,93 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	6.065,99		8.628.476,92 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.192,80		8.629.669,72 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13.349,00		8.643.018,72 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.006,45		8.645.025,17 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.517,79		8.646.542,96 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.139,38		8.648.682,34 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	367,73		8.649.050,07 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.253,29		8.650.303,36 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5735, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	421,13		8.650.724,49 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5786, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	23.801,70		8.674.526,19 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5816, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.013,03		8.679.539,22 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5827, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.031,47		8.680.570,69 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5780, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.520,18		8.682.090,87 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5863, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	421,13		8.682.512,00 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5781, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.583,66		8.686.095,66 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5923, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	12,04		8.686.107,70 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5792, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.381,55		8.687.489,25 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5873, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.031,47		8.688.520,72 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5797, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	706,35		8.689.227,07 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5784, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,73		8.689.394,80 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5815, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	70,40		8.689.465,20 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5812, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00		8.689.925,20 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5782, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	16.220,19		8.706.145,39 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5813, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.122,77		8.707.268,16 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5779, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	78.784,76		8.786.052,92 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5811, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.053,80		8.805.106,72 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5868 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5828, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5866, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	NTA DE TUCIONAL 0, CONTA		2.139,38	8.802.967,34 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6082, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	199,10		8.803.166,44 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6086, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	259,01		8.803.425,45 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6083, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	163,95		8.803.589,40 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6208, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	76,96		8.803.666,36 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6211, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	304,03		8.803.970,39 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6216, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	317,72		8.804.288,11 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6215, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	317,61		8.804.605,72 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6218, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	308,15		8.804.913,87 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6219, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1,87		8.804.915,74 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6226, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	27,39		8.804.943,13 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6217, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	299,66		8.805.242,79 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6233, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2,89		8.805.245,68 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6228, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3,64		8.805.249,32 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 255 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6227, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	24,91		8.805.274,23 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6229, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	18,35		8.805.292,58 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6235, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	471,92		8.805.764,50 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6237, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	444,80		8.806.209,30 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6234, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3,52		8.806.212,82 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6236, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	452,87		8.806.665,69 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6239, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1,13		8.806.666,82 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6238, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	12,83		8.806.679,65 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6241, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	14,72		8.806.694,37 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6240, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13,83		8.806.708,20 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6244, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1,74		8.806.709,94 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6245, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19,47		8.806.729,41 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6246, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	28,05		8.806.757,46 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6243, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	397,46		8.807.154,92 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6276, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	31,00		8.807.185,92 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6269, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.148,58		8.809.334,50 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 256 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6250, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	31,84		8.809.366,34 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6248, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1,43		8.809.367,77 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6247, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19,79		8.809.387,56 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6249, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	31,84		8.809.419,40 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6252, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5,75		8.809.425,15 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6254, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	0,66		8.809.425,81 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6251, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	7,06		8.809.432,87 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6253, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4,28		8.809.437,15 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6255, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	25,14		8.809.462,29 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6256, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2,36		8.809.464,65 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6257, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	7,25		8.809.471,90 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6258, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	15,93		8.809.487,83 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6259, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	9,21		8.809.497,04 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6274, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.241,12		8.810.738,16 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6273, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.335,32		8.812.073,48 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6453, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	273,03		8.812.346,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 257 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6461, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	189,97		8.812.536,48 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6464, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	231,74		8.812.768,22 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6458, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	126,62		8.812.894,84 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6471, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	64,00		8.812.958,84 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6475, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66		8.813.143,50 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6446, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	314,40		8.813.457,90 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6491, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,52		8.813.625,42 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6490, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,52		8.813.792,94 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6486, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	67,20		8.813.860,14 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6479, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66		8.814.044,80 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6483, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13,16		8.814.057,96 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6583, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	12,04		8.814.070,00 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6664, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	511,11		8.814.581,11 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6667, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.182,00		8.815.763,11 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6692, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	30.235,30		8.845.998,41 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6704, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	73,57		8.846.071,98 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 258 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6795, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	516,67		8.846.588,65 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6625, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	6.487,83		8.853.076,48 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6652, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	105.983,56		8.959.060,04 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6627, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.517,79		8.960.577,83 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6671, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	374,38		8.960.952,21 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6697, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.192,80		8.962.145,01 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6657, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13.259,40		8.975.404,41 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6668, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.489,02		8.976.893,43 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6661, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	745,32		8.977.638,75 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6662, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.416,04		8.979.054,79 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6702 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6675, CO DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	NTA DE TUCIONAL 0, CONTA		0,20	8.979.054,59 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6620, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.046,76		8.981.101,35 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6669, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	586,31		8.981.687,66 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6693, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	27.247,10		9.008.934,76 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6796, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	586,52		9.009.521,28 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6672, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	100.000,00		9.109.521,28 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6675, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	24.428,16		9.133.949,44 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6659, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	522,92		9.134.472,36 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6705, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	352,96		9.134.825,32 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6663, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	686,97		9.135.512,29 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6665, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.381,55		9.136.893,84 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6628, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.139,38		9.139.033,22 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6656, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	15.209,43		9.154.242,65 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6695, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00		9.154.702,65 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6696, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.122,77		9.155.825,42 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6699, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.236,01		9.161.061,43 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6654, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.520,18		9.162.581,61 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6655, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.263,96		9.165.845,57 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6626, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.031,47		9.166.877,04 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6653, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	80.151,12		9.247.028,16 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6694, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	18.124,91		9.265.153,07 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6658, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	140,80		9.265.293,87 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 260 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6698, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	70,40		9.265.364,27 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6621, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	35,20		9.265.399,47 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6670, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	706,35		9.266.105,82 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6666, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.253,29		9.267.359,11 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6660, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	24.066,03		9.291.425,14 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6622, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	538,47		9.291.963,61 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7021, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. - ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	559,54		9.292.523,15 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7024, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	309,47		9.292.832,62 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7017, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. - SONIA AP. CAMUNHAS PIRES - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	503,63		9.293.336,25 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7015, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. - SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	315,88		9.293.652,13 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7016, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346. - SILVIA CARVALHO R. BARRADAS - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	390,10		9.294.042,23 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7025, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	166,48		9.294.208,71 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7020, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. - CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	622,34		9.294.831,05 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7014, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	25.226,92		9.320.057,97 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7033, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	100.000,00		9.420.057,97 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7018, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. - FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - PENSÃO ALIMEN	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	272,03		9.420.330,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 261 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6995, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. - ELAINE MARQUES - PENSÃO ALIMENTICIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.105,66		9.421.435,66 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7009, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	25.416,80		9.446.852,46 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6990, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	797,68		9.447.650,14 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6994, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.933,28		9.453.583,42 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7002, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	28.227,75		9.481.811,17 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7013, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	96.824,32		9.578.635,49 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7023, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	189,36		9.578.824,85 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6996, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5300. - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.517,79		9.580.342,64 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7022, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	743,09		9.581.085,73 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7019, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MORAIS - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	215,74		9.581.301,47 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7089, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	64,00		9.581.365,47 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7082, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	273,03		9.581.638,50 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7078, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	126,62		9.581.765,12 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7085, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66		9.581.949,78 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7074, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13,16		9.581.962,94 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7070, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66		9.582.147,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 262 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7067, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	231,74		9.582.379,34 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7064, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	189,97		9.582.569,31 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7122, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. - SALARIO MATERNIDADE - INSS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	439,40		9.583.008,71 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7127, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. - SALARIO MATERNIDADE - INSS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	570,84		9.583.579,55 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7123, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	91,70		9.583.671,25 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7124, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	476,15		9.584.147,40 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7172, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,52		9.584.314,92 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7345, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	6.109,33		9.590.424,25 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7395, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	106.161,80		9.696.586,05 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7357, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	29.841,68		9.726.427,73 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7400, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	12.812,80		9.739.240,53 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7410, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.182,00		9.740.422,53 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7407, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. - M ^A . DAS GRAÇAS G. P. DE MORAIS - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	511,11		9.740.933,64 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7362, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.192,80		9.742.126,44 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7411, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.260,50		9.743.386,94 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7390, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.741,51		9.746.128,45 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 263 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7412, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	589,31		9.746.717,76 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7358, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	27.201,66		9.773.919,42 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7402, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA- CONVÊNIO MÉDICO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	773,92		9.774.693,34 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7571, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1085, TUCIONAL 0, CONTA	0,20		9.774.693,54 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7382, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	123.252,14		9.897.945,68 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7408, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. - CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.381,55		9.899.327,23 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7347, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. - ELAINE MARQUES - PENSÃO ALIMENTICIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.139,38		9.901.466,61 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7406, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. - FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - PENSÃO ALIMEN	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	686,97		9.902.153,58 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7401, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. - CONVENIO ODONTOLOGICO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	140,80		9.902.294,38 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7391, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. - CONVENIO ODONTOLOGICO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	35,20		9.902.329,58 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7413, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	812,97		9.903.142,55 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7363, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. - CONVENIO ODONTOLOGICO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	70,40		9.903.212,95 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7346, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.517,79		9.904.730,74 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7414, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	565,75		9.905.296,49 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7404, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. - SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	745,32		9.906.041,81 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7569 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7392, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7569, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	NTA DE TUCIONAL 3,		850,40	9.905.191,41 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 264 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7405, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. - SONIA AP. CAMUNHAS PIRES - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.416,04		9.906.607,45 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7396, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	81.754,40		9.988.361,85 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7392, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	850,40		9.989.212,25 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7399, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. - BANCO ITAÚ - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	15.224,96		10.004.437,21 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7359, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	18.124,91		10.022.562,12 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7344, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.031,47		10.023.593,59 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7570, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	850,40		10.024.443,99 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7403, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	22.949,35		10.047.393,34 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7397, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. - BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.520,18		10.048.913,52 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7360, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00		10.049.373,52 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7398, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.020,87		10.052.394,39 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7361, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. - BANCO ITAÚ - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.122,77		10.053.517,16 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7409, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. - ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.253,29		10.054.770,45 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7364, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.322,41		10.060.092,86 D
31/12/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 7211, 821 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS FINAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -			4.054.660,52	6.005.432,34 D
31/12/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 7211, 821 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS FINAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		33.208,76		6.038.641,10 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁ UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	RIA 0131000	221,31		6.038.862,41 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁ UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	RIA 0131000		4.609.543,55	1.429.318,86 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁ UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	RIA 0131000		237.665,08	1.191.653,78 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁ UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	RIA 0131000		7.324,59	1.184.329,19 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁ UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	RIA 0131000		1.184.329,19	0,00 C
COMPENSADO					
TOTAL ...			10.218.357,13	10.218.357,13	0,00 C

CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- FIXAÇÃO INICIAL

01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.-		166.500,00		166.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.-		166.500,00		333.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.-		166.500,00		499.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.-		166.500,00		666.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.-		166.500,00		832.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.-		166.500,00		999.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.-		166.500,00		1.165.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.-		16.500,00		1.182.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.-		16.500,00		1.198.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.-		17.500,00		1.216.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.-		17.500,00		1.233.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.-		16.500,00		1.250.000,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.-	16.500,00		1.266.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.-	16.500,00		1.283.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.-	16.500,00		1.299.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.-	16.500,00		1.316.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.-	16.500,00		1.332.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.-	16.500,00		1.349.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.-	16.500,00		1.365.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	83.000,00		1.448.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	83.500,00		1.532.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	83.500,00		1.615.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 13 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	83.500,00		1.699.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 14 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	83.000,00		1.782.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 15 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	83.000,00		1.865.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 16 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	83.000,00		1.948.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 17 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	83.500,00		2.031.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 18 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	83.500,00		2.115.000,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 267 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	83.500,00		2.198.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	83.500,00		2.282.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	83.500,00		2.365.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	5.250,00		2.370.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	5.250,00		2.376.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	5.250,00		2.381.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	5.250,00		2.386.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	5.250,00		2.391.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	5.250,00		2.397.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	5.250,00		2.402.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	5.250,00		2.407.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	5.250,00		2.412.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	5.250,00		2.418.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	5.250,00		2.423.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.-	660.000,00		3.083.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.-	660.000,00		3.743.250,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.-	700.000,00		4.443.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.-	700.000,00		5.143.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.-	660.000,00		5.803.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.-	660.000,00		6.463.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.-	660.000,00		7.123.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.-	660.000,00		7.783.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.-	660.000,00		8.443.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.-	660.000,00		9.103.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.-	660.000,00		9.763.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.-	660.000,00		10.423.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.-	90.000,00		10.513.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.-	90.000,00		10.603.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.-	100.000,00		10.703.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.-	100.000,00		10.803.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.-	90.000,00		10.893.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.-	90.000,00		10.983.250,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 269 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.-	90.000,00		11.073.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.-	90.000,00		11.163.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.-	90.000,00		11.253.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.-	90.000,00		11.343.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.-	90.000,00		11.433.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.-	90.000,00		11.523.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.-	830,00		11.524.080,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.-	840,00		11.524.920,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.-	840,00		11.525.760,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.-	840,00		11.526.600,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.-	830,00		11.527.430,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.-	830,00		11.528.260,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.-	830,00		11.529.090,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.-	830,00		11.529.920,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.-	830,00		11.530.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.-	830,00		11.531.580,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.-	830,00		11.532.410,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.-	840,00		11.533.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.-	180.000,00		11.713.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.-	190.000,00		11.903.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.-	190.000,00		12.093.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 13 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.-	190.000,00		12.283.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 14 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.-	180.000,00		12.463.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 15 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.-	180.000,00		12.643.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 16 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.-	180.000,00		12.823.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 17 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.-	180.000,00		13.003.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 18 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.-	180.000,00		13.183.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 19 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.-	180.000,00		13.363.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 20 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.-	180.000,00		13.543.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 21 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.-	190.000,00		13.733.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 22 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.-	166.500,00		13.899.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.-	166.500,00		14.066.250,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.-	167.500,00		14.233.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.-	167.500,00		14.401.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.-	166.500,00		14.567.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 19.-	8.300,00		14.576.050,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 19.-	8.400,00		14.584.450,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 19.-	8.400,00		14.592.850,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 19.-	8.400,00		14.601.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 19.-	8.300,00		14.609.550,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 19.-	8.300,00		14.617.850,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 19.-	8.300,00		14.626.150,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 19.-	8.300,00		14.634.450,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 19.-	8.300,00		14.642.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 19.-	8.300,00		14.651.050,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 19.-	8.300,00		14.659.350,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 19.-	8.400,00		14.667.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.-	24.000,00		14.691.750,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.-	24.000,00		14.715.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.-	25.000,00		14.740.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.-	25.000,00		14.765.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.-	24.000,00		14.789.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.-	24.000,00		14.813.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.-	24.000,00		14.837.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.-	24.000,00		14.861.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.-	24.000,00		14.885.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.-	24.000,00		14.909.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.-	24.000,00		14.933.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.-	24.000,00		14.957.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 20.-	50.000,00		15.007.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 20.-	50.000,00		15.057.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 20.-	50.000,00		15.107.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 20.-	50.000,00		15.157.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 20.-	50.000,00		15.207.750,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 273 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 20.-	50.000,00		15.257.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 20.-	50.000,00		15.307.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 20.-	50.000,00		15.357.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 20.-	50.000,00		15.407.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 20.-	50.000,00		15.457.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 20.-	50.000,00		15.507.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 20.-	50.000,00		15.557.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 21.-	42.000,00		15.599.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 21.-	42.000,00		15.641.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 21.-	42.000,00		15.683.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 13 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 21.-	42.000,00		15.725.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 14 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 21.-	42.000,00		15.767.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 15 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 21.-	42.000,00		15.809.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 16 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 21.-	42.000,00		15.851.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 17 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 21.-	42.000,00		15.893.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 18 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 21.-	42.000,00		15.935.750,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 21.-	42.000,00		15.977.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 21.-	42.000,00		16.019.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 21.-	42.000,00		16.061.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.-	479.000,00		16.540.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.-	480.000,00		17.020.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.-	480.000,00		17.500.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 13 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.-	480.000,00		17.980.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 14 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.-	479.000,00		18.459.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 15 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.-	479.000,00		18.938.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 16 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.-	479.000,00		19.417.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 17 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.-	479.000,00		19.896.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 18 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.-	480.000,00		20.376.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 19 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.-	480.000,00		20.856.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 20 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.-	480.000,00		21.336.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 21 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.-	480.000,00		21.816.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 22 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.-	14,00		21.816.764,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.-	14,00		21.816.778,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.-	14,00		21.816.792,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.-	14,00		21.816.806,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.-	14,00		21.816.820,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.-	15,00		21.816.835,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.-	15,00		21.816.850,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-	682.000,00		22.498.850,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-	683.000,00		23.181.850,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-	683.000,00		23.864.850,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-	683.000,00		24.547.850,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-	683.000,00		25.230.850,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-	683.000,00		25.913.850,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-	683.000,00		26.596.850,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-	683.000,00		27.279.850,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-	683.000,00		27.962.850,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-	683.000,00		28.645.850,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-	683.000,00		29.328.850,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-	683.000,00		30.011.850,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25.-	8.300,00		30.020.150,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25.-	8.400,00		30.028.550,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25.-	8.400,00		30.036.950,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25.-	8.400,00		30.045.350,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25.-	8.300,00		30.053.650,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25.-	8.300,00		30.061.950,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25.-	8.300,00		30.070.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25.-	8.300,00		30.078.550,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25.-	8.300,00		30.086.850,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25.-	8.300,00		30.095.150,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25.-	8.300,00		30.103.450,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25.-	8.400,00		30.111.850,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.-	75,00		30.111.925,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.-	75,00		30.112.000,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 277 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.-	75,00		30.112.075,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.-	75,00		30.112.150,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.-	75,00		30.112.225,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.-	75,00		30.112.300,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.-	75,00		30.112.375,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.-	75,00		30.112.450,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.-	75,00		30.112.525,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.-	75,00		30.112.600,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.-	75,00		30.112.675,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.-	75,00		30.112.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.-	15.000,00		30.127.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.-	15.000,00		30.142.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.-	15.000,00		30.157.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.-	15.000,00		30.172.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.-	15.000,00		30.187.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.-	15.000,00		30.202.750,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.-	15.000,00		30.217.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.-	15.000,00		30.232.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.-	15.000,00		30.247.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.-	15.000,00		30.262.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.-	15.000,00		30.277.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.-	15.000,00		30.292.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.-	4.150,00		30.296.900,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.-	4.150,00		30.301.050,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.-	4.250,00		30.305.300,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.-	4.250,00		30.309.550,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.-	4.150,00		30.313.700,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.-	4.150,00		30.317.850,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.-	4.150,00		30.322.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.-	4.150,00		30.326.150,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.-	4.150,00		30.330.300,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.-	4.150,00		30.334.450,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.-	4.150,00		30.338.600,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.-	4.150,00		30.342.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	5.250,00		30.348.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.-	858.000,00		31.206.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.-	858.000,00		32.064.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.-	860.000,00		32.924.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.-	860.000,00		33.784.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.-	858.000,00		34.642.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.-	858.000,00		35.500.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.-	858.000,00		36.358.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.-	858.000,00		37.216.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.-	858.000,00		38.074.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.-	858.000,00		38.932.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.-	858.000,00		39.790.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.-	858.000,00		40.648.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.-	83,00		40.648.083,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.-	84,00		40.648.167,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.-	84,00		40.648.251,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.-	84,00		40.648.335,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.-	83,00		40.648.418,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.-	83,00		40.648.501,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.-	83,00		40.648.584,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.-	83,00		40.648.667,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.-	83,00		40.648.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.-	83,00		40.648.833,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.-	83,00		40.648.916,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.-	84,00		40.649.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.-	3.333,00		40.652.333,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.-	3.334,00		40.655.667,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.-	3.334,00		40.659.001,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.-	3.334,00		40.662.335,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.-	3.333,00		40.665.668,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.-	3.333,00		40.669.001,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.-	3.333,00		40.672.334,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.-	3.333,00		40.675.667,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.-	3.333,00		40.679.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.-	3.333,00		40.682.333,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.-	3.333,00		40.685.666,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.-	3.334,00		40.689.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.-	58.300,00		40.747.300,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.-	58.400,00		40.805.700,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.-	58.400,00		40.864.100,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 13 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.-	58.400,00		40.922.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 14 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.-	58.300,00		40.980.800,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 15 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.-	58.300,00		41.039.100,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 16 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.-	58.300,00		41.097.400,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 17 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.-	58.300,00		41.155.700,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 18 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.-	58.300,00		41.214.000,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.-	58.300,00		41.272.300,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.-	58.300,00		41.330.600,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.-	58.400,00		41.389.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.-	83,00		41.389.083,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.-	84,00		41.389.167,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.-	84,00		41.389.251,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.-	84,00		41.389.335,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.-	83,00		41.389.418,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.-	83,00		41.389.501,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.-	83,00		41.389.584,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.-	83,00		41.389.667,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.-	83,00		41.389.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.-	83,00		41.389.833,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.-	83,00		41.389.916,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.-	84,00		41.390.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.-	8.300,00		41.398.300,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.-	8.400,00		41.406.700,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.-	8.400,00		41.415.100,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.-	8.400,00		41.423.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.-	8.300,00		41.431.800,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.-	8.300,00		41.440.100,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.-	8.300,00		41.448.400,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.-	8.300,00		41.456.700,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.-	8.300,00		41.465.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.-	8.300,00		41.473.300,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.-	8.300,00		41.481.600,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.-	8.400,00		41.490.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 15.-	200.000,00		41.690.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 15.-	200.000,00		41.890.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 15.-	200.000,00		42.090.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 15.-	200.000,00		42.290.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 15.-	200.000,00		42.490.000,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 284 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.-	5.000,00		43.940.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.-	5.000,00		43.945.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.-	5.000,00		43.950.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	250.000,00		44.200.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	250.000,00		44.450.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	250.000,00		44.700.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	250.000,00		44.950.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	250.000,00		45.200.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	250.000,00		45.450.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	250.000,00		45.700.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	250.000,00		45.950.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	250.000,00		46.200.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	250.000,00		46.450.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	250.000,00		46.700.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	250.000,00		46.950.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.-	4.000,00		46.954.000,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 286 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.-	4.000,00		46.958.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.-	5.000,00		46.963.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.-	5.000,00		46.968.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.-	4.000,00		46.972.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.-	4.000,00		46.976.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.-	4.000,00		46.980.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.-	4.000,00		46.984.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.-	4.000,00		46.988.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.-	4.000,00		46.992.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.-	4.000,00		46.996.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.-	4.000,00		47.000.000,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		13.610.000,00	33.390.000,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		5.645.000,00	27.745.000,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		6.035.000,00	21.710.000,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		750.000,00	20.960.000,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		290.000,00	20.670.000,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		261.000,00	20.409.000,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		50.100,00	20.358.900,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		8.000.000,00	12.358.900,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		4.100.000,00	8.258.900,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		8.258.900,00	0,00 C
COMPENSADO				
T O T A L ...		47.000.000,00	47.000.000,00	0,00 C

CONTA: 7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL

02/04/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.-	10.000,00		10.000,00 D
02/04/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.-	418.958,88		428.958,88 D
02/04/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.-	600.000,00		1.028.958,88 D
02/04/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.-	1.206.041,12		2.235.000,00 D
02/04/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.-	37.000,00		2.272.000,00 D
02/04/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.-	63.000,00		2.335.000,00 D
02/04/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.-	72.000,00		2.407.000,00 D
18/05/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 26, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	100,00		2.407.100,00 D
18/05/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 26, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	10.900,00		2.418.000,00 D
18/05/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 26, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	38.000,00		2.456.000,00 D
18/05/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 26, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.-	50.000,00		2.506.000,00 D
18/05/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 26, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.-	150.000,00		2.656.000,00 D
18/05/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 26, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.-	22.500,00		2.678.500,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	190.000,00		2.868.500,00 D
23/06/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	180.000,00		3.048.500,00 D
23/06/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.-	98.000,00		3.146.500,00 D
23/06/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.-	70.000,00		3.216.500,00 D
23/06/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.-	40.000,00		3.256.500,00 D
23/06/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.-	9.000,00		3.265.500,00 D
13/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	100.000,00		3.365.500,00 D
13/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.-	100.000,00		3.465.500,00 D
13/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.-	300.000,00		3.765.500,00 D
13/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.-	50.000,00		3.815.500,00 D
13/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.-	50.000,00		3.865.500,00 D
13/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	100.000,00		3.965.500,00 D
17/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 41, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.-	70.000,00		4.035.500,00 D
10/08/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 47, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 21.-	15.000,00		4.050.500,00 D
19/08/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.-	300.000,00		4.350.500,00 D
19/08/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.-	30.000,00		4.380.500,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.-	150.000,00		4.530.500,00 D
19/08/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-	200.000,00		4.730.500,00 D
19/08/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.-	100.000,00		4.830.500,00 D
19/08/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.-	50.000,00		4.880.500,00 D
19/08/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	100.000,00		4.980.500,00 D
19/08/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.-	9.000,00		4.989.500,00 D
21/09/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.-	2.400.000,00		7.389.500,00 D
21/09/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.-	310.000,00		7.699.500,00 D
21/09/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.-	1.800.000,00		9.499.500,00 D
21/09/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.-	39.000,00		9.538.500,00 D
21/09/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.-	750.000,00		10.288.500,00 D
21/09/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.-	500.000,00		10.788.500,00 D
21/09/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.-	250.041,12		11.038.541,12 D
21/09/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	100.958,88		11.139.500,00 D
28/09/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 61, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	180.000,00		11.319.500,00 D
28/09/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 61, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	20.000,00		11.339.500,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 290 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 70, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.-	600.000,00		11.939.500,00 D
22/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 70, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-	1.200.000,00		13.139.500,00 D
27/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 15.-	450.000,00		13.589.500,00 D
27/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	100.000,00		13.689.500,00 D
27/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.-	30.000,00		13.719.500,00 D
27/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.-	200.000,00		13.919.500,00 D
27/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.-	100.000,00		14.019.500,00 D
27/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.-	100.000,00		14.119.500,00 D
27/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.-	100.000,00		14.219.500,00 D
27/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 20.-	6.000,00		14.225.500,00 D
11/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 77, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25.-	90.000,00		14.315.500,00 D
11/12/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 87, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1. - ADEQUAR AS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO	100.000,00		14.415.500,00 D
11/12/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 87, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1. - ADEQUAR AS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO	115.000,00		14.530.500,00 D
11/12/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7. - ADEQUAR AS RECEITAS E DESPESAS AO EXERCÍCIO	150.000,00		14.680.500,00 D
11/12/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - ADEQUAR AS RECEITAS E DESPESAS AO EXERCÍCIO	30.000,00		14.710.500,00 D
11/12/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1. - ADEQUAR AS RECEITAS E DESPESAS AO EXERCÍCIO	110.000,00		14.820.500,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 291 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 87, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1. - ADEQUAR AS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO	6.000,00		14.826.500,00 D
11/12/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 87, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1. - ADEQUAR AS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO	100.000,00		14.926.500,00 D
29/12/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 91, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1. - ADEQUAR AS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO	150.000,00		15.076.500,00 D
29/12/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 90, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1. - ADEQUAR AS DESPESAS E RECEITAS AO EXERCÍCIO	430.000,00		15.506.500,00 D
30/12/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 93, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. - ADEQUAR AS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO	22.337,35		15.528.837,35 D
30/12/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORMEREGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 94, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 15. - ADEQUAR AS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO	40.000,00		15.568.837,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		200.000,00	15.368.837,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		217.000,00	15.151.837,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		350.000,00	14.801.837,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		115.000,00	14.686.837,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		330.000,00	14.356.837,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		3.189.000,00	11.167.837,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		500.000,00	10.667.837,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		500.000,00	10.167.837,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		450.000,00	9.717.837,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		630.000,00	9.087.837,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		6.000,00	9.081.837,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		90.000,00	8.991.837,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		1.011.000,00	7.980.837,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		190.000,00	7.790.837,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		600.958,88	7.189.878,47 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,		1.806.041,12	5.383.837,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,		100.000,00	5.283.837,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,		70.000,00	5.213.837,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,		150.000,00	5.063.837,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,		59.000,00	5.004.837,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,		310.000,00	4.694.837,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,		250.041,12	4.444.796,23 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,		22.500,00	4.422.296,23 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,		49.000,00	4.373.296,23 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,		180.000,00	4.193.296,23 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,		190.000,00	4.003.296,23 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,		150.000,00	3.853.296,23 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,		100.000,00	3.753.296,23 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,		100.000,00	3.653.296,23 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,		200.000,00	3.453.296,23 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,		1.800.000,00	1.653.296,23 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,		100.958,88	1.552.337,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,		200.000,00	1.352.337,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,		100.000,00	1.252.337,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,		1.200.000,00	52.337,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,		30.000,00	22.337,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,		22.337,35	0,00 C
COMPENSADO					
TOTAL ...			15.568.837,35	15.568.837,35	0,00 C

CONTA: 7.2.2.1.1.01.09 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO

02/04/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.-		37.000,00	37.000,00 C
------------	--	--	-----------	-------------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 293 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.-		63.000,00	100.000,00 C
02/04/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-		72.000,00	172.000,00 C
02/04/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-		10.000,00	182.000,00 C
02/04/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-		1.206.041,12	1.388.041,12 C
02/04/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-		418.958,88	1.807.000,00 C
02/04/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.-		600.000,00	2.407.000,00 C
18/05/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 26, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.-		22.500,00	2.429.500,00 C
18/05/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 26, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.-		100,00	2.429.600,00 C
18/05/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 26, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.-		10.900,00	2.440.500,00 C
18/05/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 26, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.-		38.000,00	2.478.500,00 C
18/05/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 26, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.-		50.000,00	2.528.500,00 C
18/05/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-		150.000,00	2.678.500,00 C
23/06/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-		190.000,00	2.868.500,00 C
23/06/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-		180.000,00	3.048.500,00 C
23/06/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 20.-		98.000,00	3.146.500,00 C
23/06/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 19.-		70.000,00	3.216.500,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017			Data: 11/02/2016 10:49:59	
			Sistema CECAM	
			(Página: 294 / 300)	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.-		40.000,00	3.256.500,00 C
23/06/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.-		9.000,00	3.265.500,00 C
13/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.-		100.000,00	3.365.500,00 C
13/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-		100.000,00	3.465.500,00 C
13/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-		300.000,00	3.765.500,00 C
13/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.-		50.000,00	3.815.500,00 C
13/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.-		50.000,00	3.865.500,00 C
13/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.-		100.000,00	3.965.500,00 C
17/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 41, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.-		70.000,00	4.035.500,00 C
10/08/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 47, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25.-		15.000,00	4.050.500,00 C
19/08/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.-		300.000,00	4.350.500,00 C
19/08/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25.-		30.000,00	4.380.500,00 C
19/08/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.-		150.000,00	4.530.500,00 C
19/08/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.-		200.000,00	4.730.500,00 C
19/08/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.-		100.000,00	4.830.500,00 C
19/08/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.-		9.000,00	4.839.500,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.-		50.000,00	4.889.500,00 C
19/08/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.-		100.000,00	4.989.500,00 C
28/09/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 61, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.-		180.000,00	5.169.500,00 C
28/09/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 61, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.-		20.000,00	5.189.500,00 C
27/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-		450.000,00	5.639.500,00 C
27/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-		100.000,00	5.739.500,00 C
27/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-		30.000,00	5.769.500,00 C
27/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.-		200.000,00	5.969.500,00 C
27/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-		100.000,00	6.069.500,00 C
27/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-		100.000,00	6.169.500,00 C
27/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.-		100.000,00	6.269.500,00 C
27/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 77, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 21.-		6.000,00	6.275.500,00 C
11/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 77, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 15.-		90.000,00	6.365.500,00 C
11/12/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8. - ADEQUAR AS RECEITAS E DESPESAS AO EXERCÍCIO		150.000,00	6.515.500,00 C
11/12/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8. - ADEQUAR AS RECEITAS E DESPESAS AO EXERCÍCIO		30.000,00	6.545.500,00 C
11/12/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2. - ADEQUAR AS RECEITAS E DESPESAS AO EXERCÍCIO		110.000,00	6.655.500,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 296 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 87, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 21. - ADEQUAR AS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO		6.000,00	6.661.500,00 C
11/12/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 87, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22. - ADEQUAR AS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO		100.000,00	6.761.500,00 C
11/12/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 87, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. - ADEQUAR AS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO		100.000,00	6.861.500,00 C
11/12/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 87, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25. - ADEQUAR AS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO		115.000,00	6.976.500,00 C
29/12/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 91, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. - ADEQUAR AS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO		150.000,00	7.126.500,00 C
29/12/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 90, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - ADEQUAR AS DESPESAS E RECEITAS AO EXERCÍCIO		430.000,00	7.556.500,00 C
30/12/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 93, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22. - ADEQUAR AS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO		22.337,35	7.578.837,35 C
30/12/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 94, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - ADEQUAR AS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO		40.000,00	7.618.837,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	100.000,00		7.518.837,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	600.000,00		6.918.837,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	22.500,00		6.896.337,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	9.000,00		6.887.337,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	208.000,00		6.679.337,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	70.000,00		6.609.337,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	300.000,00		6.309.337,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	550.000,00		5.759.337,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	45.000,00		5.714.337,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	9.000,00		5.705.337,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	20.000,00		5.685.337,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,	206.000,00		5.479.337,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,	100.000,00		5.379.337,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,	90.000,00		5.289.337,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,	6.000,00		5.283.337,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,	237.337,35		5.046.000,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,	50.000,00		4.996.000,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,	49.000,00		4.947.000,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,	180.000,00		4.767.000,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,	110.000,00		4.657.000,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,	180.000,00		4.477.000,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,	500.958,88		3.976.041,12 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,	1.206.041,12		2.770.000,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,	150.000,00		2.620.000,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,	370.000,00		2.250.000,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,	400.000,00		1.850.000,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,	350.000,00		1.500.000,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,	100.000,00		1.400.000,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,	680.000,00		720.000,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,	430.000,00		290.000,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,	40.000,00		250.000,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	INANCEIRA,	250.000,00		0,00 C
COMPENSADO					
T O T A L ...			7.618.837,35	7.618.837,35	0,00 C

CONTA: 7.2.2.1.1.02.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL

01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APR OVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICARNA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.-		3.998.700,00		3.998.700,00 D
------------	---	--	--------------	--	----------------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 298 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:49:59
Sistema CECAM
(Página: 299 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APR OVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICARNA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.-		1.994.000,00	25.932.700,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APR OVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICARNA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.-	1.994.000,00		27.926.700,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APR OVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICARNA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.-		1.994.000,00	25.932.700,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APR OVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICARNA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.-	1.994.000,00		27.926.700,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APR OVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICARNA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.-		1.994.000,00	25.932.700,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APR OVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICARNA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.-	1.994.000,00		27.926.700,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APR OVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICARNA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.-		1.994.000,00	25.932.700,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APR OVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICARNA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.-	1.994.000,00		27.926.700,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APR OVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICARNA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.-		1.994.000,00	25.932.700,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APR OVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICARNA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.-	1.994.000,00		27.926.700,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APR OVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICARNA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.-		1.994.000,00	25.932.700,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		25.932.700,00	0,00 C
COMPENSADO				
T O T A L ...		47.866.700,00	47.866.700,00	0,00 C

CONTA: 7.2.2.1.1.02.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL

21/09/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INST ITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.-	2.400.000,00		2.400.000,00 D
21/09/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INST ITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.-	310.000,00		2.710.000,00 D
21/09/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INST ITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.-	1.800.000,00		4.510.000,00 D
21/09/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INST ITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.-	39.000,00		4.549.000,00 D
21/09/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INST ITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.-	750.000,00		5.299.000,00 D
21/09/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INST ITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.-	500.000,00		5.799.000,00 D
21/09/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INST ITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.-	250.041,12		6.049.041,12 D
21/09/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INST ITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.-	100.958,88		6.150.000,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		6.150.000,00	0,00 C
COMPENSADO				
T O T A L ...		6.150.000,00	6.150.000,00	0,00 C

CONTA: 7.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ELISABETE AL VES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	500,00		500,00 D
------------	---	--------	--	----------