

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 02/05/2018 13:14:28

Sistema CECAM

Página: 1

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 10 DO CONVÊNIO 02/2016, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	127.764,00		358.735,62 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 9 DO CONVÊNIO 01/2016, FIRMAD O COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	220.000,00		138.735,62 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 12 DO CONVÊNIO 02/2016, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	33.897,58		104.838,04 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 11 DO CONVÊNIO 02/2016, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	104.838,04		0,00 C
06/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2016 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		220.000,00	220.000,00 C
06/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		80.000,00	300.000,00 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		25.000,00	325.000,00 C
13/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2136 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		80.000,00	405.000,00 C
13/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2135 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		245.000,00	650.000,00 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 23 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	245.000,00		405.000,00 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 22 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	80.000,00		325.000,00 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 20 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	220.000,00		105.000,00 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 21 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	25.000,00		80.000,00 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 19 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	80.000,00		0,00 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2643 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		220.000,00	220.000,00 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2644 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		80.000,00	300.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2689 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		25.000,00	325.000,00 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		80.000,00	405.000,00 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2735 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		245.000,00	650.000,00 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 30 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	245.000,00		405.000,00 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 29 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	80.000,00		325.000,00 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 26 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	220.000,00		105.000,00 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 28 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	25.000,00		80.000,00 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 27 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	80.000,00		0,00 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		80.000,00	80.000,00 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		240.000,00	320.000,00 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 36 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	80.000,00		240.000,00 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 37 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	240.000,00		0,00 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		5.000,00	5.000,00 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 38 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	5.000,00		0,00 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3452 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		245.000,00	245.000,00 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3451 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		80.000,00	325.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 02/05/2018 13:14:28

Sistema CECAM

Página: 3

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 41 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	245.000,00		80.000,00 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 40 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	80.000,00		0,00 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3989 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		80.000,00	80.000,00 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3990 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		235.000,00	315.000,00 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		10.000,00	325.000,00 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4078 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		80.000,00	405.000,00 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4079 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		245.000,00	650.000,00 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 45 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	80.000,00		570.000,00 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 44 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	235.000,00		335.000,00 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 43 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	80.000,00		255.000,00 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 46 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	245.000,00		10.000,00 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 47 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	10.000,00		0,00 C
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4690 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		245.000,00	245.000,00 C
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4691 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		80.000,00	325.000,00 C
14/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		80.000,00	405.000,00 C
14/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4766 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		245.000,00	650.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 02/05/2018 13:14:28

Sistema CECAM

Pagina: 4

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 53 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	80.000,00		570.000,00 C
17/08/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 51 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	245.000,00		325.000,00 C
17/08/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 50 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	80.000,00		245.000,00 C
17/08/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 52 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	245.000,00		0,00 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5377 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		80.000,00	80.000,00 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5376 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		245.000,00	325.000,00 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 56 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	245.000,00		80.000,00 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 57 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	80.000,00		0,00 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5539 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		80.000,00	80.000,00 C
21/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5675 DO EMPENHO 2515 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		69.443,15	149.443,15 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5735 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		245.000,00	394.443,15 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 61 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	69.443,15		325.000,00 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 59 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	245.000,00		80.000,00 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 58 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	80.000,00		0,00 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6057 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		80.000,00	80.000,00 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6056 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		245.000,00	325.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6142 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		80.000,00	405.000,00 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6141 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		245.000,00	650.000,00 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 65 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	80.000,00		570.000,00 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 64 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	245.000,00		325.000,00 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 66 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	245.000,00		80.000,00 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 63 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	80.000,00		0,00 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6706 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		245.000,00	245.000,00 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6705 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		80.000,00	325.000,00 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6836 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		245.000,00	570.000,00 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6837 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		80.000,00	650.000,00 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 69 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	245.000,00		405.000,00 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 70 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	80.000,00		325.000,00 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7317 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		80.000,00	405.000,00 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7315 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		245.000,00	650.000,00 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 72 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	80.000,00		570.000,00 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 73 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	245.000,00		325.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		245.000,00	570.000,00 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7448 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		80.000,00	650.000,00 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 75 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	80.000,00		570.000,00 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 76 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	245.000,00		325.000,00 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7734 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		13.565,66	338.565,66 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 78 DO CONVÊNIO 04/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	13.565,66		325.000,00 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 80 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	245.000,00		80.000,00 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 81 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	80.000,00		0,00 C
Compensado				
T O T A L ...		8.138.244,05	8.138.244,05	0,00 C

CONTA: 8.9.4.6.1.03.00 - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS QUITADOS

25/01/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2 DO CONVÊNIO 01/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		80.000,00	80.000,00 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1 DO CONVÊNIO 01/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		220.000,00	300.000,00 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3 DO CONVÊNIO 01/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		80.000,00	380.000,00 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		80.000,00	460.000,00 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 5 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		220.000,00	680.000,00 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 8 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		220.000,00	900.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 arquivo: 0024				Data: 02/05/2018 13:14:28
				Sistema CECAM
				Pagina: 7
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 7 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMAD O COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		80.000,00	980.000,00 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 11 DO CONVÊNIO 02/2016, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		104.838,04	1.084.838,04 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 12 DO CONVÊNIO 02/2016, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		33.897,58	1.118.735,62 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 9 DO CONVÊNIO 01/2016, FIRMAD O COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		220.000,00	1.338.735,62 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 10 DO CONVÊNIO 02/2016, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		127.764,00	1.466.499,62 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 16 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		220.000,00	1.686.499,62 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 17 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		70.000,00	1.756.499,62 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 13 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		10.000,00	1.766.499,62 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 14 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		220.000,00	1.986.499,62 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 15 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		80.000,00	2.066.499,62 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 19 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		80.000,00	2.146.499,62 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 21 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		25.000,00	2.171.499,62 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 20 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		220.000,00	2.391.499,62 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 22 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		80.000,00	2.471.499,62 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 23 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		245.000,00	2.716.499,62 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 27 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		80.000,00	2.796.499,62 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 28 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		25.000,00	2.821.499,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 arquivo: 0024				Data: 02/05/2018 13:14:28
				Sistema CECAM
				Página: 8
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 26 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		220.000,00	3.041.499,62 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 29 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		80.000,00	3.121.499,62 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 30 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		245.000,00	3.366.499,62 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 37 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		240.000,00	3.606.499,62 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 36 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		80.000,00	3.686.499,62 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 38 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		5.000,00	3.691.499,62 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 41 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		245.000,00	3.936.499,62 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 40 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		80.000,00	4.016.499,62 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 46 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		245.000,00	4.261.499,62 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 43 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		80.000,00	4.341.499,62 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 44 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		235.000,00	4.576.499,62 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 45 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		80.000,00	4.656.499,62 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 47 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		10.000,00	4.666.499,62 C
17/08/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 52 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		245.000,00	4.911.499,62 C
17/08/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 50 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		80.000,00	4.991.499,62 C
17/08/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 51 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		245.000,00	5.236.499,62 C
17/08/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 53 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		80.000,00	5.316.499,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 arquivo: 0024				Data: 02/05/2018 13:14:28
				Sistema CECAM
				Página: 9
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 57 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		80.000,00	5.396.499,62 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 56 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		245.000,00	5.641.499,62 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 61 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		69.443,15	5.710.942,77 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 58 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		80.000,00	5.790.942,77 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 59 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		245.000,00	6.035.942,77 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 63 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		80.000,00	6.115.942,77 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 66 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		245.000,00	6.360.942,77 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 64 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		245.000,00	6.605.942,77 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 65 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		80.000,00	6.685.942,77 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 70 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		80.000,00	6.765.942,77 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 69 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		245.000,00	7.010.942,77 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 72 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		80.000,00	7.090.942,77 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 73 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		245.000,00	7.335.942,77 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 76 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		245.000,00	7.580.942,77 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 75 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		80.000,00	7.660.942,77 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 78 DO CONVÊNIO 04/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		13.565,66	7.674.508,43 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 80 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		245.000,00	7.919.508,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 arquivo: 0024

Data: 02/05/2018 13:14:28

Sistema CECAM

Pagina: 10

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 81 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		80.000,00	7.999.508,43 C
Compensado				
T O T A L ...		0,00	7.999.508,43	7.999.508,43 C

CONTA: 8.9.4.6.2.01.00 - OUTROS CONVÊNIOS CONCEDIDOS

14/02/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 6 DO CONVÊNIO 03/2016, FIRMAD O COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.640,00		2.640,00 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 654 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.640,00	0,00 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		16.740,00	16.740,00 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 18 DO CONVÊNIO 03/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	16.740,00		0,00 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1985 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		11.565,00	11.565,00 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 24 DO CONVÊNIO 03/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	11.565,00		0,00 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2724 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		7.335,00	7.335,00 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2704 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		2.811,00	10.146,00 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2705 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		2.811,00	12.957,00 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2706 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		2.811,00	15.768,00 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2818 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		2.811,00	18.579,00 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 31 DO CONVÊNIO 02/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.811,00		15.768,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 02/05/2018 13:14:28

Sistema CECAM

Pagina: 11

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 32 DO CONVÊNIO 02/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.811,00		12.957,00 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 33 DO CONVÊNIO 02/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.811,00		10.146,00 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 34 DO CONVÊNIO 02/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.811,00		7.335,00 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 25 DO CONVÊNIO 03/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	7.335,00		0,00 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2952 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		10.980,00	10.980,00 C
30/05/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 35 DO CONVÊNIO 03/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	10.980,00		0,00 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3447 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		2.811,00	2.811,00 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 39 DO CONVÊNIO 02/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.811,00		0,00 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3925 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		13.275,00	13.275,00 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 42 DO CONVÊNIO 03/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	13.275,00		0,00 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4093 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		17.730,00	17.730,00 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4249 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		2.811,00	20.541,00 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 49 DO CONVÊNIO 03/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	17.730,00		2.811,00 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 48 DO CONVÊNIO 02/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.811,00		0,00 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4780 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		2.811,00	2.811,00 C
18/08/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 54 DO CONVÊNIO 02/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.811,00		0,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 arquivo: 0024				Data: 02/05/2018 13:14:28
				Sistema CECAM
				Pagina: 12
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5010 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		14.310,00	14.310,00 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 55 DO CONVÊNIO 03/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	14.310,00		0,00 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5590 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		2.811,00	2.811,00 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 60 DO CONVÊNIO 02/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.811,00		0,00 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5760 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		15.255,00	15.255,00 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 62 DO CONVÊNIO 03/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	15.255,00		0,00 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6384 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		15.435,00	15.435,00 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6417 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		2.811,00	18.246,00 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 67 DO CONVÊNIO 03/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	15.435,00		2.811,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 68 DO CONVÊNIO 02/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.811,00		0,00 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6970 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		2.811,00	2.811,00 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 71 DO CONVÊNIO 02/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.811,00		0,00 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7441 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		11.880,00	11.880,00 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 74 DO CONVÊNIO 03/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	11.880,00		0,00 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7492 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		2.811,00	2.811,00 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 77 DO CONVÊNIO 02/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.811,00		0,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 arquivo: 0024

Data: 02/05/2018 13:14:28
Sistema CECAM
Pagina: 13

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7606 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		12.645,00	12.645,00 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 79 DO CONVÊNIO 03/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	12.645,00		0,00 C
Compensado				
T O T A L ...		180.711,00	180.711,00	0,00 C

CONTA: 8.9.4.6.2.03.00 - OUTROS CONVÊNIOS CONCEDIDOS QUITADOS

14/02/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 6 DO CONVÊNIO 03/2016, FIRMAD O COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.640,00	2.640,00 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 18 DO CONVÊNIO 03/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		16.740,00	19.380,00 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 24 DO CONVÊNIO 03/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		11.565,00	30.945,00 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 25 DO CONVÊNIO 03/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		7.335,00	38.280,00 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 34 DO CONVÊNIO 02/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.811,00	41.091,00 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 32 DO CONVÊNIO 02/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.811,00	43.902,00 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 33 DO CONVÊNIO 02/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.811,00	46.713,00 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 31 DO CONVÊNIO 02/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.811,00	49.524,00 C
30/05/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 35 DO CONVÊNIO 03/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		10.980,00	60.504,00 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 39 DO CONVÊNIO 02/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.811,00	63.315,00 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 42 DO CONVÊNIO 03/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		13.275,00	76.590,00 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 48 DO CONVÊNIO 02/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.811,00	79.401,00 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 49 DO CONVÊNIO 03/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		17.730,00	97.131,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 54 DO CONVÊNIO 02/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.811,00	99.942,00 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 55 DO CONVÊNIO 03/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		14.310,00	114.252,00 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 60 DO CONVÊNIO 02/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.811,00	117.063,00 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 62 DO CONVÊNIO 03/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		15.255,00	132.318,00 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 67 DO CONVÊNIO 03/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		15.435,00	147.753,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 68 DO CONVÊNIO 02/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.811,00	150.564,00 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 71 DO CONVÊNIO 02/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.811,00	153.375,00 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 74 DO CONVÊNIO 03/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		11.880,00	165.255,00 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 77 DO CONVÊNIO 02/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.811,00	168.066,00 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 79 DO CONVÊNIO 03/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		12.645,00	180.711,00 C
TOTAL ...		0,00	180.711,00	180.711,00 C
TOTAL GERAL ...		2.595.465.364,77	2.595.465.364,77	0,00 C