

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			282.176,16	282.176,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2913 DO EMPENHO 2913 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			141.088,08
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			141.088,08
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		141.088,08	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		141.088,08	
SUB-TOTAL			282.176,16	282.176,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2914 DO EMPENHO 2914 EM NOME DE ASSOC. DE P ROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			3.400,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.400,00	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.400,00
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.400,00	
SUB-TOTAL			6.800,00	6.800,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2914 DO EMPENHO 2914 EM NOME DE ASSOC. DE P ROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			3.400,00
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			3.400,00
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.400,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.400,00	
SUB-TOTAL			6.800,00	6.800,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2915 DO EMPENHO 2915 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			16,93
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		16,93	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			16,93
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		16,93	
SUB-TOTAL			33,86	33,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2915 DO EMPENHO 2915 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			16,93
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			16,93
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		16,93	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		16,93	
SUB-TOTAL			33,86	33,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2917 DO EMPENHO 2917 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			70,99
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		70,99	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			70,99
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		70,99	
SUB-TOTAL			141,98	141,98
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2917 DO EMPENHO 2917 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			70,99
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			70,99
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		70,99	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		70,99	
SUB-TOTAL			141,98	141,98
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2920 DO EMPENHO 2920 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			91,23
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		91,23	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			91,23
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		91,23	
SUB-TOTAL			182,46	182,46
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2920 DO EMPENHO 2920 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			91,23
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			91,23
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		91,23	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		91,23	
SUB-TOTAL			182,46	182,46
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2923 DO EMPENHO 2923 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			39,72
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		39,72	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			39,72
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		39,72	
SUB-TOTAL			79,44	79,44
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2923 DO EMPENHO 2923 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			39,72
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			39,72
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		39,72	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		39,72	
SUB-TOTAL			79,44	79,44
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2926 DO EMPENHO 2926 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				

03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		197,49
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	197,49	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		197,49
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04	197,49	
SUB-TOTAL		394,98	394,98
(Página: 2 / 300)			
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2926 DO EMPENHO 2926 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		197,49
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		197,49
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	197,49	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	197,49	
SUB-TOTAL		394,98	394,98
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2928 DO EMPENHO 2928 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		500,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	500,00	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		500,00
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04	500,00	
SUB-TOTAL		1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2928 DO EMPENHO 2928 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		500,00
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		500,00
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	500,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	500,00	
SUB-TOTAL		1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2929 DO EMPENHO 2929 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		500,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	500,00	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		500,00
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04	500,00	
SUB-TOTAL		1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2929 DO EMPENHO 2929 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		500,00
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		500,00
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	500,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	500,00	
SUB-TOTAL		1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2930 DO EMPENHO 2930 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		500,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	500,00	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		500,00
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04	500,00	
SUB-TOTAL		1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2930 DO EMPENHO 2930 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		500,00
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		500,00
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	500,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	500,00	
SUB-TOTAL		1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2931 DO EMPENHO 2931 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		500,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	500,00	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		500,00
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04	500,00	
SUB-TOTAL		1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2931 DO EMPENHO 2931 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		500,00
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		500,00
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	500,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	500,00	
SUB-TOTAL		1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2932 DO EMPENHO 2932 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		500,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	500,00	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		500,00
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04	500,00	
SUB-TOTAL		1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2932 DO EMPENHO 2932 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		500,00
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		500,00
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	500,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	500,00	
SUB-TOTAL		1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2933 DO EMPENHO 2933 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		500,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	500,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			500,00
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2933 DO EMPENHO 2933 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			500,00
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			500,00
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2934 DO EMPENHO 2934 EM NOME DE MARIO GONZA LEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			500,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			500,00
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2934 DO EMPENHO 2934 EM NOME DE MARIO GONZA LEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			500,00
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			500,00
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2936 DO EMPENHO 2936 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			10.253,76
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		10.253,76	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			10.253,76
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		10.253,76	
SUB-TOTAL			20.507,52	20.507,52
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2936 DO EMPENHO 2936 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			10.253,76
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			10.253,76
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		10.253,76	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		10.253,76	
SUB-TOTAL			20.507,52	20.507,52
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2939 DO EMPENHO 2939 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 13.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			3.902,90
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.902,90	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.902,90
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.902,90	
SUB-TOTAL			7.805,80	7.805,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2939 DO EMPENHO 2939 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 13.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			3.902,90
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			3.902,90
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.902,90	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.902,90	
SUB-TOTAL			7.805,80	7.805,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2942 DO EMPENHO 2942 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 13.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			2.427,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.427,00	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.427,00
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		2.427,00	
SUB-TOTAL			4.854,00	4.854,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2942 DO EMPENHO 2942 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 13.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			2.427,00
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			2.427,00
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.427,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.427,00	
SUB-TOTAL			4.854,00	4.854,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2944 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			63.000,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		63.000,00	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			63.000,00
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		63.000,00	
SUB-TOTAL			126.000,00	126.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2944 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			63.000,00
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			63.000,00
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		63.000,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		63.000,00	
SUB-TOTAL			126.000,00	126.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2945 DO EMPENHO 2945 EM NOME DE ADHEMAR MOL	ON	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			38.000,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		38.000,00	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			38.000,00
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		38.000,00	
SUB-TOTAL			76.000,00	76.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2945 DO EMPENHO 2945 EM NOME DE ADHEMAR MOL	ON	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			38.000,00
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			38.000,00
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		38.000,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		38.000,00	
SUB-TOTAL			76.000,00	76.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2946 DO EMPENHO 2946 EM NOME DE DELMA DA SI	LVA	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			6.317,60
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.317,60	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			6.317,60
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		6.317,60	
SUB-TOTAL			12.635,20	12.635,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2946 DO EMPENHO 2946 EM NOME DE DELMA DA SI	LVA	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			6.317,60
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			6.317,60
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.317,60	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.317,60	
SUB-TOTAL			12.635,20	12.635,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2947 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE ANTONIO CAR	LOS MIOSSI	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			10.043,30
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		10.043,30	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			10.043,30
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		10.043,30	
SUB-TOTAL			20.086,60	20.086,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2947 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE ANTONIO CAR	LOS MIOSSI	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			10.043,30
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			10.043,30
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		10.043,30	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		10.043,30	
SUB-TOTAL			20.086,60	20.086,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2948 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE MARIA DO LI	VRAMENTO FERREIRA	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			6.000,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.000,00	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			6.000,00
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		6.000,00	
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2948 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE MARIA DO LI	VRAMENTO FERREIRA	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			6.000,00
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			6.000,00
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.000,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.000,00	
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2949 DO EMPENHO 2949 EM NOME DE ISaura AMOR	IM OLIVEIRA BAKANOV	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			6.400,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.400,00	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			6.400,00
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		6.400,00	
SUB-TOTAL			12.800,00	12.800,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2949 DO EMPENHO 2949 EM NOME DE ISaura AMOR	IM OLIVEIRA BAKANOV	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			6.400,00
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			6.400,00
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.400,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.400,00	
SUB-TOTAL			12.800,00	12.800,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2950 DO EMPENHO 2950 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			8.000,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		8.000,00	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			8.000,00
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		8.000,00	
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2950 DO EMPENHO 2950 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011				Data: 04/02/2015 14:39:44 Sistema CECAM (Página: 5 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			8.000,00	
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			8.000,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		8.000,00		
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.000,00		
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2951 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			6.733,08	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.733,08		
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			6.733,08	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		6.733,08		
SUB-TOTAL			13.466,16	13.466,16	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2951 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			6.733,08	
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			6.733,08	
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.733,08		
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.733,08		
SUB-TOTAL			13.466,16	13.466,16	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2952 DO EMPENHO 2952 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			15.055,65	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		15.055,65		
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			15.055,65	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		15.055,65		
SUB-TOTAL			30.111,30	30.111,30	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2952 DO EMPENHO 2952 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			15.055,65	
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			15.055,65	
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		15.055,65		
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		15.055,65		
SUB-TOTAL			30.111,30	30.111,30	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2953 DO EMPENHO 2953 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			6.113,44	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.113,44		
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			6.113,44	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		6.113,44		
SUB-TOTAL			12.226,88	12.226,88	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2953 DO EMPENHO 2953 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			6.113,44	
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			6.113,44	
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.113,44		
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.113,44		
SUB-TOTAL			12.226,88	12.226,88	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2954 DO EMPENHO 2954 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			13.968,40	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		13.968,40		
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			13.968,40	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		13.968,40		
SUB-TOTAL			27.936,80	27.936,80	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2954 DO EMPENHO 2954 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			13.968,40	
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			13.968,40	
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		13.968,40		
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		13.968,40		
SUB-TOTAL			27.936,80	27.936,80	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2955 DO EMPENHO 2955 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			15.734,00	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		15.734,00		
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			15.734,00	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		15.734,00		
SUB-TOTAL			31.468,00	31.468,00	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2955 DO EMPENHO 2955 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			15.734,00	
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			15.734,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		15.734,00		
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		15.734,00		
SUB-TOTAL			31.468,00	31.468,00	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2956 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			12.780,25	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		12.780,25		
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			12.780,25	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		12.780,25	
SUB-TOTAL			25.560,50	25.560,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2956 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			12.780,25
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			12.780,25
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		12.780,25	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		12.780,25	
SUB-TOTAL			25.560,50	25.560,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2957 DO EMPENHO 2957 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			11.164,25
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		11.164,25	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			11.164,25
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		11.164,25	
SUB-TOTAL			22.328,50	22.328,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2957 DO EMPENHO 2957 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			11.164,25
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			11.164,25
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		11.164,25	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		11.164,25	
SUB-TOTAL			22.328,50	22.328,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2958 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			13.968,40
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		13.968,40	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			13.968,40
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		13.968,40	
SUB-TOTAL			27.936,80	27.936,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2958 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			13.968,40
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			13.968,40
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		13.968,40	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		13.968,40	
SUB-TOTAL			27.936,80	27.936,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2959 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			7.103,85
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.103,85	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			7.103,85
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		7.103,85	
SUB-TOTAL			14.207,70	14.207,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2959 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			7.103,85
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			7.103,85
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.103,85	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.103,85	
SUB-TOTAL			14.207,70	14.207,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2960 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE ADHEMAR LIM A DOS SANTOS FILHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.898,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.898,00	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			1.898,00
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.898,00	
SUB-TOTAL			3.796,00	3.796,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2960 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE ADHEMAR LIM A DOS SANTOS FILHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			1.898,00
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			1.898,00
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.898,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.898,00	
SUB-TOTAL			3.796,00	3.796,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2961 DO EMPENHO 2961 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			9.887,19
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.887,19	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			9.887,19
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		9.887,19	
SUB-TOTAL			19.774,38	19.774,38
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2961 DO EMPENHO 2961 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			9.887,19
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			9.887,19
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.887,19	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.887,19	
SUB-TOTAL			19.774,38	19.774,38

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2962 DO EMPENHO 2962 EM NOME DE M R COMPUTE R INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			15.750,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		15.750,00	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			15.750,00
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		15.750,00	
SUB-TOTAL			31.500,00	31.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2962 DO EMPENHO 2962 EM NOME DE M R COMPUTE R INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			15.750,00
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			15.750,00
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		15.750,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		15.750,00	
SUB-TOTAL			31.500,00	31.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2963 DO EMPENHO 2963 EM NOME DE CACIFS ADMI NISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			9.134,02
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.134,02	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			9.134,02
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		9.134,02	
SUB-TOTAL			18.268,04	18.268,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2963 DO EMPENHO 2963 EM NOME DE CACIFS ADMI NISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			9.134,02
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			9.134,02
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.134,02	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.134,02	
SUB-TOTAL			18.268,04	18.268,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2964 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			75.972,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		75.972,00	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			75.972,00
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		75.972,00	
SUB-TOTAL			151.944,00	151.944,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2964 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			75.972,00
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			75.972,00
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		75.972,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		75.972,00	
SUB-TOTAL			151.944,00	151.944,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2965 DO EMPENHO 2965 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			3.500,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.500,00	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.500,00
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.500,00	
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2965 DO EMPENHO 2965 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			3.500,00
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			3.500,00
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.500,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.500,00	
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2966 DO EMPENHO 2966 EM NOME DE CENTRO DE I NTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			89.080,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		89.080,00	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			89.080,00
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		89.080,00	
SUB-TOTAL			178.160,00	178.160,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2966 DO EMPENHO 2966 EM NOME DE CENTRO DE I NTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			89.080,00
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			89.080,00
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		89.080,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		89.080,00	
SUB-TOTAL			178.160,00	178.160,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2967 DO EMPENHO 2967 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			226.497,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		226.497,00	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			226.497,00
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		226.497,00	
SUB-TOTAL			452.994,00	452.994,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2967 DO EMPENHO 2967 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			226.497,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			226.497,00
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		226.497,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		226.497,00	
SUB-TOTAL			452.994,00	452.994,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2968 DO EMPENHO 2968 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			3.077,34
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.077,34	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.077,34
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.077,34	
SUB-TOTAL			6.154,68	6.154,68
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2968 DO EMPENHO 2968 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			3.077,34
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			3.077,34
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.077,34	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.077,34	
SUB-TOTAL			6.154,68	6.154,68
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2969 DO EMPENHO 2969 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			2.406,80
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.406,80	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.406,80
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		2.406,80	
SUB-TOTAL			4.813,60	4.813,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2969 DO EMPENHO 2969 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			2.406,80
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			2.406,80
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.406,80	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.406,80	
SUB-TOTAL			4.813,60	4.813,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2970 DO EMPENHO 2970 EM NOME DE SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			19.000,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		19.000,00	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			19.000,00
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		19.000,00	
SUB-TOTAL			38.000,00	38.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2970 DO EMPENHO 2970 EM NOME DE SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			19.000,00
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			19.000,00
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		19.000,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		19.000,00	
SUB-TOTAL			38.000,00	38.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2971 DO EMPENHO 2971 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E E MEDICINA PREVEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			45.360,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		45.360,00	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			45.360,00
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		45.360,00	
SUB-TOTAL			90.720,00	90.720,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2971 DO EMPENHO 2971 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E E MEDICINA PREVEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			45.360,00
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			45.360,00
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		45.360,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		45.360,00	
SUB-TOTAL			90.720,00	90.720,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2972 DO EMPENHO 2972 EM NOME DE KLIMED ESPE CIALIDADES MEDICAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			13.811,90
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		13.811,90	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			13.811,90
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		13.811,90	
SUB-TOTAL			27.623,80	27.623,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2972 DO EMPENHO 2972 EM NOME DE KLIMED ESPE CIALIDADES MEDICAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			13.811,90
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			13.811,90
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		13.811,90	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		13.811,90	
SUB-TOTAL			27.623,80	27.623,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4419 DO EMPENHO 2886 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		11,17	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		11,17	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			11,17
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			11,17

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			22,34	22,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4419 DO EMPENHO 2886 EM NOME DE INSS		-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		11,17	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			11,17
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		11,17	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			11,17
SUB-TOTAL			22,34	22,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4419 DO EMPENHO 2886 EM NOME DE INSS		-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			11,17
30/12/2014	3.4.2.3.1.01.02		11,17	
SUB-TOTAL			11,17	11,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4421 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE NACIONAL		COMERCIAL HOSPITALAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		950,00	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		950,00	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			950,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			950,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4421 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE NACIONAL		COMERCIAL HOSPITALAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		950,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			950,00
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		950,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			950,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4421 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE NACIONAL		COMERCIAL HOSPITALAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		950,00	
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			950,00
SUB-TOTAL			950,00	950,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4422 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE BANCO DO		BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01,		
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		31,20	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		31,20	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			31,20
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			31,20
SUB-TOTAL			62,40	62,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4422 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE BANCO DO		BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01,		
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		31,20	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			31,20
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		31,20	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			31,20
SUB-TOTAL			62,40	62,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4422 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE BANCO DO		BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01,		
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			31,20
30/12/2014	3.3.2.3.1.32.00		31,20	
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4423 DO EMPENHO 2890 EM NOME DE BANCO DO		BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01,		
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		15,60	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		15,60	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			15,60
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			15,60
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4423 DO EMPENHO 2890 EM NOME DE BANCO DO		BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01,		
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		15,60	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			15,60
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		15,60	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			15,60
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4423 DO EMPENHO 2890 EM NOME DE BANCO DO		BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01,		
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			15,60
30/12/2014	3.3.2.3.1.32.00		15,60	
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4424 DO EMPENHO 2891 EM NOME DE BANCO DO		BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01,		
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			7,80
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4424 DO EMPENHO 2891 EM NOME DE BANCO DO		BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01,		

FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	7,80	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		7,80
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	7,80	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7,80
SUB-TOTAL		15,60	15,60
(Página: 10 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4424 DO EMPENHO 2891 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.			
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		7,80
30/12/2014	3.3.2.3.1.32.00	7,80	
SUB-TOTAL		7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4425 DO EMPENHO 2892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	998,40	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	998,40	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		998,40
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		998,40
SUB-TOTAL		1.996,80	1.996,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4425 DO EMPENHO 2892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	998,40	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		998,40
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	998,40	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		998,40
SUB-TOTAL		1.996,80	1.996,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4425 DO EMPENHO 2892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		998,40
30/12/2014	3.3.2.3.1.32.00	998,40	
SUB-TOTAL		998,40	998,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4426 DO EMPENHO 2893 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	7,80	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	7,80	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		7,80
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		7,80
SUB-TOTAL		15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4426 DO EMPENHO 2893 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	7,80	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		7,80
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	7,80	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7,80
SUB-TOTAL		15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4426 DO EMPENHO 2893 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		7,80
30/12/2014	3.3.2.3.1.32.00	7,80	
SUB-TOTAL		7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4427 DO EMPENHO 2894 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	39,00	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	39,00	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		39,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		39,00
SUB-TOTAL		78,00	78,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4427 DO EMPENHO 2894 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	39,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		39,00
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	39,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		39,00
SUB-TOTAL		78,00	78,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4427 DO EMPENHO 2894 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		39,00
30/12/2014	3.3.2.3.1.32.00	39,00	
SUB-TOTAL		39,00	39,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4428 DO EMPENHO 2896 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.			
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	7,80	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	7,80	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		7,80
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		7,80
SUB-TOTAL		15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4428 DO EMPENHO 2896 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	7,80	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		7,80
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	7,80	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7,80
SUB-TOTAL		15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4428 DO EMPENHO 2896 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.			
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		7,80
30/12/2014	3.3.2.3.1.32.00	7,80	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 11 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4429 DO EMPENHO 2897 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		L 03.01.01,		
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			7,80
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4429 DO EMPENHO 2897 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		L 03.01.01,		
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			7,80
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		7,80	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4429 DO EMPENHO 2897 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		L 03.01.01,		
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			7,80
30/12/2014	3.3.2.3.1.32.00			
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4430 DO EMPENHO 2898 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		L 03.01.01,		
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		23,40	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		23,40	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			23,40
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			23,40
SUB-TOTAL			46,80	46,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4430 DO EMPENHO 2898 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		L 03.01.01,		
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		23,40	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			23,40
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		23,40	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			23,40
SUB-TOTAL			46,80	46,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4430 DO EMPENHO 2898 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		L 03.01.01,		
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			23,40
30/12/2014	3.3.2.3.1.32.00			
SUB-TOTAL			23,40	23,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4431 DO EMPENHO 2899 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		L		
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		26,80	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		26,80	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			26,80
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			26,80
SUB-TOTAL			53,60	53,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4431 DO EMPENHO 2899 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		L		
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		26,80	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			26,80
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		26,80	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			26,80
SUB-TOTAL			53,60	53,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4431 DO EMPENHO 2899 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		L		
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			26,80
30/12/2014	3.3.2.3.1.32.00			
SUB-TOTAL			26,80	26,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4432 DO EMPENHO 2900 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		L		
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		6,50	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		6,50	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			6,50
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4432 DO EMPENHO 2900 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		L		
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		6,50	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			6,50
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		6,50	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4432 DO EMPENHO 2900 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		L		
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			6,50
30/12/2014	3.3.2.3.1.32.00			
SUB-TOTAL			6,50	6,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4433 DO EMPENHO 2901 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		L		

03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.			
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	28,50	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	28,50	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		28,50
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		28,50
SUB-TOTAL		57,00	57,00
(Página: 12 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4433 DO EMPENHO 2901 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.		
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	28,50	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		28,50
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	28,50	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		28,50
SUB-TOTAL		57,00	57,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4433 DO EMPENHO 2901 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.		
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		28,50
30/12/2014	3.3.2.3.1.32.00	28,50	
SUB-TOTAL		28,50	28,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	3.900,00	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	3.900,00	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.900,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.900,00
SUB-TOTAL		7.800,00	7.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	3.900,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.900,00
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	3.900,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.900,00
SUB-TOTAL		7.800,00	7.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.900,00
30/12/2014	3.3.2.3.1.99.00	3.900,00	
SUB-TOTAL		3.900,00	3.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	4.100,00	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	4.100,00	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.100,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.100,00
SUB-TOTAL		8.200,00	8.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	4.100,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.100,00
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	4.100,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.100,00
SUB-TOTAL		8.200,00	8.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.100,00
30/12/2014	3.3.2.3.1.99.00	4.100,00	
SUB-TOTAL		4.100,00	4.100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4436 DO EMPENHO 2895 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	156,20	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	156,20	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		156,20
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		156,20
SUB-TOTAL		312,40	312,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4436 DO EMPENHO 2895 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	156,20	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		156,20
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	156,20	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		156,20
SUB-TOTAL		312,40	312,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4436 DO EMPENHO 2895 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		156,20
30/12/2014	3.3.2.3.1.32.00	156,20	
SUB-TOTAL		156,20	156,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4437 DO EMPENHO 2902 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	430,00	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	430,00	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		430,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		430,00
SUB-TOTAL		860,00	860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4437 DO EMPENHO 2902 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	430,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		430,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 13 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		430,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4437 DO EMPENHO 2902 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			430,00
30/12/2014	3.3.2.3.1.99.00		430,00	
SUB-TOTAL			430,00	430,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4438 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		24,61	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		24,61	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			24,61
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			24,61
SUB-TOTAL			49,22	49,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4438 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		24,61	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			24,61
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		24,61	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			24,61
SUB-TOTAL			49,22	49,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4438 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			24,61
30/12/2014	3.3.2.3.1.08.01		24,61	
SUB-TOTAL			24,61	24,61
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4439 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.485,38	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.485,38	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.485,38
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.485,38
SUB-TOTAL			6.970,76	6.970,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4439 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.485,38	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.485,38
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.485,38	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.485,38
SUB-TOTAL			6.970,76	6.970,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4439 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.485,38
30/12/2014	3.3.2.3.1.04.01		3.485,38	
SUB-TOTAL			3.485,38	3.485,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4440 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		747,75	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		747,75	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			747,75
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			747,75
SUB-TOTAL			1.495,50	1.495,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4440 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		747,75	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			747,75
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		747,75	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			747,75
SUB-TOTAL			1.495,50	1.495,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4440 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			747,75
30/12/2014	3.3.2.3.1.08.02		747,75	
SUB-TOTAL			747,75	747,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4441 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		167,96	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		167,96	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			167,96
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			167,96
SUB-TOTAL			335,92	335,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4441 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		167,96	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			167,96
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		167,96	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			167,96
SUB-TOTAL			335,92	335,92

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 14 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4441 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			167,96
30/12/2014	3.3.2.3.1.08.01		167,96	
SUB-TOTAL			167,96	167,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4445 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.000,00	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.000,00	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.000,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4445 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.000,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.000,00
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.000,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4445 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.000,00
30/12/2014	3.3.2.3.1.31.00		6.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4447 DO EMPENHO 2918 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		70,99	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		70,99	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			70,99
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			70,99
SUB-TOTAL			141,98	141,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4447 DO EMPENHO 2918 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		70,99	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			70,99
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		70,99	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			70,99
SUB-TOTAL			141,98	141,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4447 DO EMPENHO 2918 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/12/2014	2.1.1.4.2.04.03			70,99
30/12/2014	2.2.1.4.2.02.01		70,99	
SUB-TOTAL			70,99	70,99
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4449 DO EMPENHO 2921 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		91,23	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			91,23
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		91,23	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			91,23
SUB-TOTAL			182,46	182,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4449 DO EMPENHO 2921 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		91,23	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			91,23
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		91,23	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			91,23
SUB-TOTAL			182,46	182,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4449 DO EMPENHO 2921 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/12/2014	2.1.1.4.2.04.03			91,23
30/12/2014	2.2.1.4.2.02.01		91,23	
SUB-TOTAL			91,23	91,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4451 DO EMPENHO 2924 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		39,72	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		39,72	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			39,72
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			39,72
SUB-TOTAL			79,44	79,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4451 DO EMPENHO 2924 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		39,72	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			39,72
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		39,72	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			39,72
SUB-TOTAL			79,44	79,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4451 DO EMPENHO 2924 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 15 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2014	2.1.1.4.2.04.03			39,72
30/12/2014	2.2.1.4.2.02.01		39,72	
SUB-TOTAL			39,72	39,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4453 DO EMPENHO 2927 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		197,49	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		197,49	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			197,49
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			197,49
SUB-TOTAL			394,98	394,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4453 DO EMPENHO 2927 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		197,49	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			197,49
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		197,49	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			197,49
SUB-TOTAL			394,98	394,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4453 DO EMPENHO 2927 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/12/2014	2.1.1.4.2.04.03			197,49
30/12/2014	2.2.1.4.2.02.01		197,49	
SUB-TOTAL			197,49	197,49
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4455 DO EMPENHO 2937 EM NOME DE SECRETARI A DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		10.253,76	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		10.253,76	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			10.253,76
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			10.253,76
SUB-TOTAL			20.507,52	20.507,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4455 DO EMPENHO 2937 EM NOME DE SECRETARI A DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		10.253,76	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			10.253,76
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		10.253,76	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			10.253,76
SUB-TOTAL			20.507,52	20.507,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4455 DO EMPENHO 2937 EM NOME DE SECRETARI A DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			10.253,76
30/12/2014	3.3.2.3.1.99.00		10.253,76	
SUB-TOTAL			10.253,76	10.253,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4457 DO EMPENHO 2940 EM NOME DE SECRETARI A DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.902,90	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.902,90	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.902,90
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.902,90
SUB-TOTAL			7.805,80	7.805,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4457 DO EMPENHO 2940 EM NOME DE SECRETARI A DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.902,90	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.902,90
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.902,90	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.902,90
SUB-TOTAL			7.805,80	7.805,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4457 DO EMPENHO 2940 EM NOME DE SECRETARI A DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.902,90
30/12/2014	3.3.2.3.1.99.00		3.902,90	
SUB-TOTAL			3.902,90	3.902,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4459 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE SECRETARI A DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.427,00	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.427,00	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.427,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.427,00
SUB-TOTAL			4.854,00	4.854,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4459 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE SECRETARI A DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.427,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.427,00
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.427,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.427,00
SUB-TOTAL			4.854,00	4.854,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4459 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE SECRETARI A DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.427,00
30/12/2014	3.3.2.3.1.99.00		2.427,00	
SUB-TOTAL			2.427,00	2.427,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 16 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4461 DO EMPENHO 2973 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 17.				
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		222,00	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		222,00	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			222,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			222,00
SUB-TOTAL			444,00	444,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4461 DO EMPENHO 2973 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 17.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		222,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			222,00
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		222,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			222,00
SUB-TOTAL			444,00	444,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4461 DO EMPENHO 2973 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 17.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		222,00	
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			222,00
SUB-TOTAL			222,00	222,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4463 DO EMPENHO 2974 EM NOME DE EXEMPLO I ND. E COM DE PROD ORT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.289,00	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.289,00	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.289,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.289,00
SUB-TOTAL			4.578,00	4.578,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4463 DO EMPENHO 2974 EM NOME DE EXEMPLO I ND. E COM DE PROD ORT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.289,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.289,00
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.289,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.289,00
SUB-TOTAL			4.578,00	4.578,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4463 DO EMPENHO 2974 EM NOME DE EXEMPLO I ND. E COM DE PROD ORT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	1.1.5.8.1.98.00		2.289,00	
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.289,00
SUB-TOTAL			2.289,00	2.289,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1043 DA LIQUIDAÇÃO 4454 DO EMPENHO 592 EM N OME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, F ICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			10.253,76
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			10.253,76
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		10.253,76	
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		10.253,76	
SUB-TOTAL			20.507,52	20.507,52
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1043 DA LIQUIDAÇÃO 4454 DO EMPENHO 592 EM N OME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, F ICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			10.253,76
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		10.253,76	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			10.253,76
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.253,76	
SUB-TOTAL			20.507,52	20.507,52
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1043 DA LIQUIDAÇÃO 4454 DO EMPENHO 592 EM N OME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, F ICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		10.253,76	
30/12/2014	3.3.2.3.1.30.00			10.253,76
SUB-TOTAL			10.253,76	10.253,76
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1177 DA LIQUIDAÇÃO 4448 DO EMPENHO 666 EM N OME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			91,23
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			91,23
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		91,23	
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		91,23	
SUB-TOTAL			182,46	182,46
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1177 DA LIQUIDAÇÃO 4448 DO EMPENHO 666 EM N OME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			91,23
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		91,23	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			91,23
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		91,23	
SUB-TOTAL			182,46	182,46
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1177 DA LIQUIDAÇÃO 4448 DO EMPENHO 666 EM N OME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 10.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 17 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		91,23	
30/12/2014	3.4.2.3.1.01.02			91,23
SUB-TOTAL			91,23	91,23
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1178 DA LIQUIDAÇÃO 4446 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			70,99
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			70,99
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		70,99	
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		70,99	
SUB-TOTAL			141,98	141,98
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1178 DA LIQUIDAÇÃO 4446 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			70,99
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		70,99	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			70,99
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		70,99	
SUB-TOTAL			141,98	141,98
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1178 DA LIQUIDAÇÃO 4446 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		70,99	
30/12/2014	3.4.2.3.1.01.02			70,99
SUB-TOTAL			70,99	70,99
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1179 DA LIQUIDAÇÃO 4452 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			197,49
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			197,49
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		197,49	
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		197,49	
SUB-TOTAL			394,98	394,98
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1179 DA LIQUIDAÇÃO 4452 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			197,49
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		197,49	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			197,49
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		197,49	
SUB-TOTAL			394,98	394,98
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1179 DA LIQUIDAÇÃO 4452 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		197,49	
30/12/2014	3.4.2.3.1.01.02			197,49
SUB-TOTAL			197,49	197,49
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1180 DA LIQUIDAÇÃO 4450 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			39,72
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			39,72
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		39,72	
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		39,72	
SUB-TOTAL			79,44	79,44
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1180 DA LIQUIDAÇÃO 4450 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			39,72
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		39,72	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			39,72
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		39,72	
SUB-TOTAL			79,44	79,44
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1180 DA LIQUIDAÇÃO 4450 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		39,72	
30/12/2014	3.4.2.3.1.01.02			39,72
SUB-TOTAL			39,72	39,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1499 DA LIQUIDAÇÃO 4456 DO EMPENHO 856 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 13.				
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.902,90
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.902,90
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.902,90	
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.902,90	
SUB-TOTAL			7.805,80	7.805,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1499 DA LIQUIDAÇÃO 4456 DO EMPENHO 856 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 13.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 18 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.902,90
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.902,90	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.902,90
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.902,90	
SUB-TOTAL			7.805,80	7.805,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1499 DA LIQUIDAÇÃO 4456 DO EMPENHO 856 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 13.				
30/12/2014	1.2.3.1.1.99.99			3.902,90
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.902,90	
SUB-TOTAL			3.902,90	3.902,90
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2110 DA LIQUIDAÇÃO 4458 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 13.				
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			2.427,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.427,00
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.427,00	
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.427,00	
SUB-TOTAL			4.854,00	4.854,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2110 DA LIQUIDAÇÃO 4458 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 13.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.427,00
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.427,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.427,00
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.427,00	
SUB-TOTAL			4.854,00	4.854,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2110 DA LIQUIDAÇÃO 4458 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 13.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.07.00			2.427,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.427,00	
SUB-TOTAL			2.427,00	2.427,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 313 DA LIQUIDAÇÃO 4460 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032 , FICHA DE DESPESA 6019.				
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			222,00
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		222,00	
30/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			222,00
30/12/2014	8.9.1.2.2.02.00		222,00	
SUB-TOTAL			444,00	444,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 313 DA LIQUIDAÇÃO 4460 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032 , FICHA DE DESPESA 6019.				
30/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			222,00
30/12/2014	6.3.1.3.0.00.00		222,00	
SUB-TOTAL			222,00	222,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 313 DA LIQUIDAÇÃO 4460 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032 , FICHA DE DESPESA 6019.				
30/12/2014	1.2.3.1.1.01.03			222,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.02.00		222,00	
SUB-TOTAL			222,00	222,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4193 DA LIQUIDAÇÃO 4442 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			843,43
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			843,43
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		843,43	
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		843,43	
SUB-TOTAL			1.686,86	1.686,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4193 DA LIQUIDAÇÃO 4442 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			843,43
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		843,43	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			843,43
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		843,43	
SUB-TOTAL			1.686,86	1.686,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4193 DA LIQUIDAÇÃO 4442 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
30/12/2014	2.1.8.9.1.11.01		843,43	
30/12/2014	3.5.3.1.1.99.00			843,43
SUB-TOTAL			843,43	843,43
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4257 DA LIQUIDAÇÃO 4444 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			0,10
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			0,10

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 19 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		0,10	
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		0,10	
SUB-TOTAL			0,20	0,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4257 DA LIQUIDAÇÃO 4444 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			0,10
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		0,10	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			0,10
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		0,10	
SUB-TOTAL			0,20	0,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4257 DA LIQUIDAÇÃO 4444 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.04.00			0,10
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		0,10	
SUB-TOTAL			0,10	0,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4333 DA LIQUIDAÇÃO 4443 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.				
30/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			2.285,66
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.285,66
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.285,66	
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.285,66	
SUB-TOTAL			4.571,32	4.571,32
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4333 DA LIQUIDAÇÃO 4443 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.285,66
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.285,66	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.285,66
30/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.285,66	
SUB-TOTAL			4.571,32	4.571,32
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4333 DA LIQUIDAÇÃO 4443 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.				
30/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.285,66	
30/12/2014	3.1.1.2.1.01.01			2.285,66
SUB-TOTAL			2.285,66	2.285,66
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 779 DA LIQUIDAÇÃO 4462 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1 125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6018.				
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.289,00
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.289,00	
30/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			2.289,00
30/12/2014	8.9.1.2.2.02.00		2.289,00	
SUB-TOTAL			4.578,00	4.578,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 779 DA LIQUIDAÇÃO 4462 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1 125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6018.				
30/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			2.289,00
30/12/2014	6.3.1.3.0.00.00		2.289,00	
SUB-TOTAL			2.289,00	2.289,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 779 DA LIQUIDAÇÃO 4462 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1 125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6018.				
30/12/2014	1.2.3.1.1.99.99			2.289,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.289,00	
SUB-TOTAL			2.289,00	2.289,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100789 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 217 5/2013 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
30/12/2014	7.1.2.3.0.02.00			625,00
30/12/2014	8.1.2.3.0.02.01		625,00	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			625,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		625,00	
30/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		625,00	
30/12/2014	8.9.1.2.2.04.00			625,00
SUB-TOTAL			1.875,00	1.875,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100789 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 217 5/2013 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
30/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		625,00	
30/12/2014	6.3.1.9.9.00.00			625,00
SUB-TOTAL			625,00	625,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100790 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 115 4/2013 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
30/12/2014	7.1.2.3.0.02.00			645,00
30/12/2014	8.1.2.3.0.02.01		645,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 20 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			645,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		645,00	
30/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		645,00	
30/12/2014	8.9.1.2.2.04.00			645,00
SUB-TOTAL			1.935,00	1.935,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100790 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 115 4/2013 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
30/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		645,00	
30/12/2014	6.3.1.9.9.00.00			645,00
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100791 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 159 7/2013 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
30/12/2014	7.1.2.3.0.02.00			200,00
30/12/2014	8.1.2.3.0.02.01		200,00	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			200,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		200,00	
30/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		200,00	
30/12/2014	8.9.1.2.2.04.00			200,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100791 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 159 7/2013 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
30/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		200,00	
30/12/2014	6.3.1.9.9.00.00			200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100792 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 297 4/2012 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
30/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			37.440,00
30/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		37.440,00	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			37.440,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		37.440,00	
30/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		37.440,00	
30/12/2014	8.9.1.2.2.04.00			37.440,00
SUB-TOTAL			112.320,00	112.320,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100792 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 297 4/2012 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
30/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		37.440,00	
30/12/2014	6.3.1.9.9.00.00			37.440,00
SUB-TOTAL			37.440,00	37.440,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100793 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 755 /2013 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			150,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
30/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		150,00	
30/12/2014	8.9.1.2.2.04.00			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100793 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 755 /2013 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		150,00	
30/12/2014	6.3.1.9.9.00.00			150,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100794 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 266 7/2012 EM NOME DE LEO MADEIRAS MÁQUINAS & FERRAG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			147,75
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		147,75	
30/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		147,75	
30/12/2014	8.9.1.2.2.04.00			147,75
SUB-TOTAL			295,50	295,50
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100794 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 266 7/2012 EM NOME DE LEO MADEIRAS MÁQUINAS & FERRAG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.				
30/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		147,75	
30/12/2014	6.3.1.9.9.00.00			147,75
SUB-TOTAL			147,75	147,75
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100795 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 920 /2012 EM NOME DE VERÔNICA SANDUVETTE , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.000,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
30/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.000,00	
30/12/2014	8.9.1.2.2.04.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100795 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 920 /2012 EM NOME DE VERÔNICA SANDUVETTE , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000,				

FICHA DE DESPESA 6004.				
30/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.000,00	
30/12/2014	6.3.1.9.9.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100796 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 239 6/2012 EM NOME DE RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA , REFERENTE A UNID ADE (Página: 216/300)				
GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.680,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.680,00	
30/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.680,00	
30/12/2014	8.9.1.2.2.04.00			1.680,00
SUB-TOTAL			3.360,00	3.360,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100796 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 239 6/2012 EM NOME DE RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA , REFERENTE A UNID ADE				
GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.				
30/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.680,00	
30/12/2014	6.3.1.9.9.00.00			1.680,00
SUB-TOTAL			1.680,00	1.680,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100797 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 283 9/2012 EM NOME DE CENTRO REG. ASSIT. INT. EM CAR, REFERENTE A UNID ADE				
GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			3.990,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.990,00	
30/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		3.990,00	
30/12/2014	8.9.1.2.2.04.00			3.990,00
SUB-TOTAL			7.980,00	7.980,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100797 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 283 9/2012 EM NOME DE CENTRO REG. ASSIT. INT. EM CAR, REFERENTE A UNID ADE				
GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.				
30/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		3.990,00	
30/12/2014	6.3.1.9.9.00.00			3.990,00
SUB-TOTAL			3.990,00	3.990,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100798 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 248 3/2013 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			97,91
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		97,91	
30/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		97,91	
30/12/2014	8.9.1.2.2.04.00			97,91
SUB-TOTAL			195,82	195,82
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100798 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 248 3/2013 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
30/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		97,91	
30/12/2014	6.3.1.9.9.00.00			97,91
SUB-TOTAL			97,91	97,91
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100799 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 250 1/2013 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			3.246,53
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.246,53	
30/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		3.246,53	
30/12/2014	8.9.1.2.2.04.00			3.246,53
SUB-TOTAL			6.493,06	6.493,06
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100799 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 250 1/2013 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
30/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		3.246,53	
30/12/2014	6.3.1.9.9.00.00			3.246,53
SUB-TOTAL			3.246,53	3.246,53
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100800 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 271 9/2013 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.191,56
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.191,56	
30/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.191,56	
30/12/2014	8.9.1.2.2.04.00			1.191,56
SUB-TOTAL			2.383,12	2.383,12
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100800 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 271 9/2013 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
30/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.191,56	
30/12/2014	6.3.1.9.9.00.00			1.191,56
SUB-TOTAL			1.191,56	1.191,56
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100801 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 493 /2013 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			509,49
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		509,49	
30/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		509,49	
30/12/2014	8.9.1.2.2.04.00			509,49
SUB-TOTAL			1.018,98	1.018,98
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100801 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 493 /2013 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
30/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		509,49	
30/12/2014	6.3.1.9.9.00.00			509,49

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 22 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			509,49	509,49
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100802 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 579 /2013 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 6011.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			125,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		125,00	
30/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		125,00	
30/12/2014	8.9.1.2.2.04.00			125,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100802 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 579 /2013 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 6011.				
30/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		125,00	
30/12/2014	6.3.1.9.9.00.00			125,00
SUB-TOTAL			125,00	125,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100803 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 142 6/2013 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,01
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			
30/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		0,01	
30/12/2014	8.9.1.2.2.04.00			0,01
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100803 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 142 6/2013 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
30/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		0,01	
30/12/2014	6.3.1.9.9.00.00			0,01
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100804 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 249 5/2013 EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			58,11
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			
30/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		58,11	
30/12/2014	8.9.1.2.2.04.00			58,11
SUB-TOTAL			116,22	116,22
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100804 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 249 5/2013 EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		58,11	
30/12/2014	6.3.1.9.9.00.00			58,11
SUB-TOTAL			58,11	58,11
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100805 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 66/ 2013 EM NOME DE CENTRO REG. ASSIT. INT. EM CAR, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			756,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			
30/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		756,00	
30/12/2014	8.9.1.2.2.04.00			756,00
SUB-TOTAL			1.512,00	1.512,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100805 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 66/ 2013 EM NOME DE CENTRO REG. ASSIT. INT. EM CAR, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
30/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		756,00	
30/12/2014	6.3.1.9.9.00.00			756,00
SUB-TOTAL			756,00	756,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100806 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 117 8/2013 EM NOME DE CENTRO REG. ASSIT. INT. EM CAR, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			33.600,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			
30/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		33.600,00	
30/12/2014	8.9.1.2.2.04.00			33.600,00
SUB-TOTAL			67.200,00	67.200,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100806 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 117 8/2013 EM NOME DE CENTRO REG. ASSIT. INT. EM CAR, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
30/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		33.600,00	
30/12/2014	6.3.1.9.9.00.00			33.600,00
SUB-TOTAL			33.600,00	33.600,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100807 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 216 1/2013 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			20,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			
30/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		20,00	
30/12/2014	8.9.1.2.2.04.00			20,00
SUB-TOTAL			40,00	40,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 23 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100807 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 216 1/2013 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNID ADE				
GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
30/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		20,00	
30/12/2014	6.3.1.9.9.00.00			20,00
SUB-TOTAL			20,00	20,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100809 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 260 6/2013 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			222,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		222,00	
30/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		222,00	
30/12/2014	8.9.1.2.2.04.00			222,00
SUB-TOTAL			444,00	444,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100809 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 260 6/2013 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.				
30/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		222,00	
30/12/2014	6.3.1.9.9.00.00			222,00
SUB-TOTAL			222,00	222,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100811 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 267 2/2013 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			2.289,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.289,00	
30/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		2.289,00	
30/12/2014	8.9.1.2.2.04.00			2.289,00
SUB-TOTAL			4.578,00	4.578,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100811 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 267 2/2013 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.				
30/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		2.289,00	
30/12/2014	6.3.1.9.9.00.00			2.289,00
SUB-TOTAL			2.289,00	2.289,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.064,41	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.064,41	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.064,41
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.064,41
SUB-TOTAL			2.128,82	2.128,82
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.064,41	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.064,41
SUB-TOTAL			1.064,41	1.064,41
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.064,41	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.064,41
SUB-TOTAL			1.064,41	1.064,41
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		652,73	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		652,73	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			652,73
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			652,73
SUB-TOTAL			1.305,46	1.305,46
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		652,73	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			652,73
SUB-TOTAL			652,73	652,73
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		652,73	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			652,73
SUB-TOTAL			652,73	652,73
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,78	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,78	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,78
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,78
SUB-TOTAL			1,56	1,56
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,78	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,78

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 24 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			0,78	0,78
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
30/12/2014	1.1.1.1.02.00		0,78	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,78
SUB-TOTAL			0,78	0,78
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		144,24	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		144,24	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			144,24
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			144,24
SUB-TOTAL			288,48	288,48
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		144,24	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			144,24
SUB-TOTAL			144,24	144,24
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		144,24	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			144,24
SUB-TOTAL			144,24	144,24
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		225,20	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		225,20	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			225,20
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			225,20
SUB-TOTAL			450,40	450,40
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		225,20	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			225,20
SUB-TOTAL			225,20	225,20
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		225,20	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			225,20
SUB-TOTAL			225,20	225,20
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		868,56	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		868,56	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			868,56
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			868,56
SUB-TOTAL			1.737,12	1.737,12
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		868,56	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			868,56
SUB-TOTAL			868,56	868,56
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		868,56	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			868,56
SUB-TOTAL			868,56	868,56
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		258,74	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		258,74	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			258,74
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			258,74
SUB-TOTAL			517,48	517,48
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		258,74	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			258,74
SUB-TOTAL			258,74	258,74
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		258,74	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			258,74
SUB-TOTAL			258,74	258,74
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		68,09	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 25 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		68,09	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			68,09
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			68,09
SUB-TOTAL			136,18	136,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		68,09	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			68,09
SUB-TOTAL			68,09	68,09
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		68,09	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			68,09
SUB-TOTAL			68,09	68,09
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,06	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,06	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,06
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,06
SUB-TOTAL			0,12	0,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,06	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,06
SUB-TOTAL			0,06	0,06
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,06	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,06
SUB-TOTAL			0,06	0,06
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,07	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,07	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,07
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,07
SUB-TOTAL			0,14	0,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,07	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,07
SUB-TOTAL			0,07	0,07
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,07	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,07
SUB-TOTAL			0,07	0,07
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,05	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,05	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,05
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,10	0,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,05	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,05	0,05
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,05	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,05	0,05
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		342,37	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		342,37	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			342,37
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			342,37
SUB-TOTAL			684,74	684,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		342,37	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			342,37
SUB-TOTAL			342,37	342,37

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 26 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		342,37	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			342,37
SUB-TOTAL			342,37	342,37
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		622,97	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		622,97	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			622,97
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			622,97
SUB-TOTAL			1.245,94	1.245,94
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		622,97	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			622,97
SUB-TOTAL			622,97	622,97
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		622,97	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			622,97
SUB-TOTAL			622,97	622,97
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		20,32	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		20,32	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			20,32
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			20,32
SUB-TOTAL			40,64	40,64
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		20,32	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			20,32
SUB-TOTAL			20,32	20,32
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		20,32	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			20,32
SUB-TOTAL			20,32	20,32
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		182,40	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		182,40	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			182,40
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			182,40
SUB-TOTAL			364,80	364,80
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		182,40	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			182,40
SUB-TOTAL			182,40	182,40
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		182,40	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			182,40
SUB-TOTAL			182,40	182,40
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		65,32	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		65,32	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			65,32
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			65,32
SUB-TOTAL			130,64	130,64
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		65,32	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			65,32
SUB-TOTAL			65,32	65,32
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		65,32	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			65,32
SUB-TOTAL			65,32	65,32
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		2.108,18	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		2.108,18	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 27 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			2.108,18
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.108,18
SUB-TOTAL			4.216,36	4.216,36
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		2.108,18	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			2.108,18
SUB-TOTAL			2.108,18	2.108,18
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.108,18	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			2.108,18
SUB-TOTAL			2.108,18	2.108,18
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		35,64	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		35,64	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			35,64
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			35,64
SUB-TOTAL			71,28	71,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		35,64	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			35,64
SUB-TOTAL			35,64	35,64
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		35,64	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			35,64
SUB-TOTAL			35,64	35,64
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		624,30	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		624,30	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			624,30
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			624,30
SUB-TOTAL			1.248,60	1.248,60
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		624,30	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			624,30
SUB-TOTAL			624,30	624,30
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		624,30	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			624,30
SUB-TOTAL			624,30	624,30
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.144,84	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.144,84	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.144,84
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.144,84
SUB-TOTAL			2.289,68	2.289,68
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.144,84	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.144,84
SUB-TOTAL			1.144,84	1.144,84
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.144,84	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.144,84
SUB-TOTAL			1.144,84	1.144,84
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		304,54	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		304,54	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			304,54
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			304,54
SUB-TOTAL			609,08	609,08
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		304,54	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			304,54
SUB-TOTAL			304,54	304,54

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 28 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		304,54	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			304,54
SUB-TOTAL			304,54	304,54
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,05	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,05	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,05
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,10	0,10
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,05	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,05	0,05
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,05	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,05	0,05
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		55,06	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		55,06	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			55,06
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			55,06
SUB-TOTAL			110,12	110,12
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		55,06	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			55,06
SUB-TOTAL			55,06	55,06
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		55,06	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			55,06
SUB-TOTAL			55,06	55,06
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,72	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,72	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,72
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,72
SUB-TOTAL			1,44	1,44
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,72	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,72
SUB-TOTAL			0,72	0,72
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,72	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,72
SUB-TOTAL			0,72	0,72
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		178,89	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		178,89	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			178,89
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			178,89
SUB-TOTAL			357,78	357,78
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		178,89	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			178,89
SUB-TOTAL			178,89	178,89
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		178,89	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			178,89
SUB-TOTAL			178,89	178,89
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		722,62	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		722,62	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			722,62

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 29 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			722,62
SUB-TOTAL			1.445,24	1.445,24
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		722,62	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			722,62
SUB-TOTAL			722,62	722,62
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		722,62	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			722,62
SUB-TOTAL			722,62	722,62
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		722,62	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		722,62	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			722,62
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			722,62
SUB-TOTAL			1.445,24	1.445,24
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		722,62	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			722,62
SUB-TOTAL			722,62	722,62
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		722,62	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			722,62
SUB-TOTAL			722,62	722,62
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		722,62	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		722,62	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			722,62
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			722,62
SUB-TOTAL			1.445,24	1.445,24
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		722,62	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			722,62
SUB-TOTAL			722,62	722,62
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		722,62	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			722,62
SUB-TOTAL			722,62	722,62
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		54,77	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		54,77	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			54,77
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			54,77
SUB-TOTAL			109,54	109,54
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		54,77	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			54,77
SUB-TOTAL			54,77	54,77
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		54,77	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			54,77
SUB-TOTAL			54,77	54,77
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		131,47	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		131,47	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			131,47
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			131,47
SUB-TOTAL			262,94	262,94
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		131,47	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			131,47
SUB-TOTAL			131,47	131,47
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 30 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		131,47	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			131,47
SUB-TOTAL			131,47	131,47
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		8,52	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		8,52	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			8,52
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			8,52
SUB-TOTAL			17,04	17,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		8,52	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			8,52
SUB-TOTAL			8,52	8,52
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		8,52	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			8,52
SUB-TOTAL			8,52	8,52
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		7,37	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		7,37	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			7,37
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			7,37
SUB-TOTAL			14,74	14,74
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		7,37	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			7,37
SUB-TOTAL			7,37	7,37
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		7,37	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			7,37
SUB-TOTAL			7,37	7,37
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		336,83	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		336,83	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			336,83
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			336,83
SUB-TOTAL			673,66	673,66
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		336,83	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			336,83
SUB-TOTAL			336,83	336,83
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		336,83	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			336,83
SUB-TOTAL			336,83	336,83
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		307,86	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		307,86	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			307,86
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			307,86
SUB-TOTAL			615,72	615,72
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		307,86	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			307,86
SUB-TOTAL			307,86	307,86
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		307,86	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			307,86
SUB-TOTAL			307,86	307,86
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		714,16	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		714,16	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			714,16
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			714,16
SUB-TOTAL			1.428,32	1.428,32

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 31 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		714,16	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			714,16
SUB-TOTAL			714,16	714,16
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		714,16	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			714,16
SUB-TOTAL			714,16	714,16
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		5,24	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		5,24	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			5,24
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			5,24
SUB-TOTAL			10,48	10,48
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		5,24	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			5,24
SUB-TOTAL			5,24	5,24
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		5,24	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			5,24
SUB-TOTAL			5,24	5,24
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		47,90	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		47,90	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			47,90
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			47,90
SUB-TOTAL			95,80	95,80
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		47,90	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			47,90
SUB-TOTAL			47,90	47,90
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		47,90	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			47,90
SUB-TOTAL			47,90	47,90
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		125,75	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		125,75	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			125,75
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			125,75
SUB-TOTAL			251,50	251,50
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		125,75	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			125,75
SUB-TOTAL			125,75	125,75
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		125,75	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			125,75
SUB-TOTAL			125,75	125,75
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		184,51	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		184,51	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			184,51
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			184,51
SUB-TOTAL			369,02	369,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		184,51	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			184,51
SUB-TOTAL			184,51	184,51
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		184,51	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			184,51

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 32 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			184,51	184,51
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		447,64	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		447,64	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			447,64
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			447,64
SUB-TOTAL			895,28	895,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		447,64	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			447,64
SUB-TOTAL			447,64	447,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		447,64	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			447,64
SUB-TOTAL			447,64	447,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.107,21	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.107,21	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.107,21
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.107,21
SUB-TOTAL			2.214,42	2.214,42
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.107,21	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.107,21
SUB-TOTAL			1.107,21	1.107,21
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.107,21	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.107,21
SUB-TOTAL			1.107,21	1.107,21
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		2.979,84	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		2.979,84	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			2.979,84
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.979,84
SUB-TOTAL			5.959,68	5.959,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		2.979,84	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			2.979,84
SUB-TOTAL			2.979,84	2.979,84
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.979,84	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			2.979,84
SUB-TOTAL			2.979,84	2.979,84
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		987,75	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		987,75	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			987,75
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			987,75
SUB-TOTAL			1.975,50	1.975,50
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		987,75	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			987,75
SUB-TOTAL			987,75	987,75
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		987,75	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			987,75
SUB-TOTAL			987,75	987,75
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		6.768,49	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		6.768,49	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			6.768,49
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			6.768,49
SUB-TOTAL			13.536,98	13.536,98
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.			
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00	6.768,49	6.768,49
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		
SUB-TOTAL		6.768,49	6.768,49
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00	6.768,49	6.768,49
30/12/2014	4.1.2.1.1.01.00		6.768,49
SUB-TOTAL		6.768,49	6.768,49
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.			
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	9,57	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	9,57	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		9,57
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		9,57
SUB-TOTAL		19,14	19,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.			
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00	9,57	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		9,57
SUB-TOTAL		9,57	9,57
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00	9,57	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00		9,57
SUB-TOTAL		9,57	9,57
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.			
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	112,88	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	112,88	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		112,88
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		112,88
SUB-TOTAL		225,76	225,76
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.			
30/12/2014	6.2.1.1.1.00.00	112,88	
30/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		112,88
SUB-TOTAL		112,88	112,88
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00	112,88	
30/12/2014	4.4.5.1.1.00.00		112,88
SUB-TOTAL		112,88	112,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7403 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE INSS TESOURARIA 7403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
		-INSTITUTO NACIONAL SEGURIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039	
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	11,13	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		11,13
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	11,13	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		11,13
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	11,13	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		11,13
SUB-TOTAL		33,39	33,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7403 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE INSS TESOURARIA 7403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
		-INSTITUTO NACIONAL SEGURIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	11,13	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		11,13
SUB-TOTAL		11,13	11,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7403 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE INSS TESOURARIA 7403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
		-INSTITUTO NACIONAL SEGURIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039	
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		11,13
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	11,13	
SUB-TOTAL		11,13	11,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7432 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	432,93	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		432,93
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	432,93	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		432,93
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	432,93	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		432,93
SUB-TOTAL		1.298,79	1.298,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7432 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039			
		-INSTITUTO NACIONAL SEGURIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039	
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	432,93	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		432,93
SUB-TOTAL		432,93	432,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7432 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039			
		-INSTITUTO NACIONAL SEGURIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039	
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		432,93
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	432,93	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 34 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			432,93	432,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7433 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.172,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.172,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.172,00	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.172,00
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.172,00	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.172,00
SUB-TOTAL			6.516,00	6.516,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7433 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.172,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.172,00
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7433 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.172,00
30/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.172,00	
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7434 DO EMPENHO 2637 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		590,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			590,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		590,00	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			590,00
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		590,00	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			590,00
SUB-TOTAL			1.770,00	1.770,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7434 DO EMPENHO 2637 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		590,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			590,00
SUB-TOTAL			590,00	590,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7434 DO EMPENHO 2637 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			590,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		590,00	
SUB-TOTAL			590,00	590,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7435 DO EMPENHO 2674 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.162,50	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.162,50
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.162,50
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.162,50	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			21.487,50	21.487,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7435 DO EMPENHO 2674 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.162,50	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.162,50
SUB-TOTAL			7.162,50	7.162,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7435 DO EMPENHO 2674 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.162,50
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.162,50	
SUB-TOTAL			7.162,50	7.162,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7436 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		368,76	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			368,76
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		368,76	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			368,76
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		368,76	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7436 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			368,76
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7436 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 7436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			368,76
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7437 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 7437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.600,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.600,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.600,00	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.600,00
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.600,00	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			4.800,00	4.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7437 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 7437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.600,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7437 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 7437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.600,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7438 DO EMPENHO 2681 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 7438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.210,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.210,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.210,00	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.210,00
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.210,00	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.210,00
SUB-TOTAL			15.630,00	15.630,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7438 DO EMPENHO 2681 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 7438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.210,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.210,00
SUB-TOTAL			5.210,00	5.210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7438 DO EMPENHO 2681 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 7438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.210,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.210,00	
SUB-TOTAL			5.210,00	5.210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7439 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 7439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.740,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.740,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.740,00	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.740,00
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.740,00	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.740,00
SUB-TOTAL			5.220,00	5.220,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7439 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 7439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.740,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.740,00
SUB-TOTAL			1.740,00	1.740,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7439 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 7439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.740,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.740,00	
SUB-TOTAL			1.740,00	1.740,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7440 DO EMPENHO 2766 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 7440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		485,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			485,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 36 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data		Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			485,00	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00				485,00
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			485,00	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00				485,00
SUB-TOTAL				1.455,00	1.455,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7440 DO EMPENHO 2766 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			485,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00				485,00
SUB-TOTAL				485,00	485,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7440 DO EMPENHO 2766 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00				485,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			485,00	
SUB-TOTAL				485,00	485,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7441 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			930,95	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00				930,95
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			930,95	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00				930,95
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			930,95	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00				930,95
SUB-TOTAL				2.792,85	2.792,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7441 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			930,95	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00				930,95
SUB-TOTAL				930,95	930,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7441 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00				930,95
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			930,95	
SUB-TOTAL				930,95	930,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7442 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			350,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00				350,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			350,00	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00				350,00
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			350,00	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00				350,00
SUB-TOTAL				1.050,00	1.050,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7442 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			350,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00				350,00
SUB-TOTAL				350,00	350,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7442 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00				350,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			350,00	
SUB-TOTAL				350,00	350,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7443 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.887,02	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00				5.887,02
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.887,02	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00				5.887,02
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			5.887,02	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00				5.887,02
SUB-TOTAL				17.661,06	17.661,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7443 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7443					

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.887,02
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.887,02	
SUB-TOTAL			5.887,02	5.887,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7444 DO EMPENHO 2624 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		810,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			810,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		810,00	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			810,00
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		810,00	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			810,00
SUB-TOTAL			2.430,00	2.430,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7444 DO EMPENHO 2624 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		810,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			810,00
SUB-TOTAL			810,00	810,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7444 DO EMPENHO 2624 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			810,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		810,00	
SUB-TOTAL			810,00	810,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7445 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.880,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.880,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.880,00	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.880,00
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.880,00	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.880,00
SUB-TOTAL			5.640,00	5.640,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7445 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.880,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.880,00
SUB-TOTAL			1.880,00	1.880,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7445 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.880,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.880,00	
SUB-TOTAL			1.880,00	1.880,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7446 DO EMPENHO 2688 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.259,35	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.259,35
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.259,35	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.259,35
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.259,35	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.259,35
SUB-TOTAL			3.778,05	3.778,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7446 DO EMPENHO 2688 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.259,35	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.259,35
SUB-TOTAL			1.259,35	1.259,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7446 DO EMPENHO 2688 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.259,35
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.259,35	
SUB-TOTAL			1.259,35	1.259,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7447 DO EMPENHO 2689 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		18,10	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			18,10
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		18,10	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			18,10
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		18,10	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			18,10
SUB-TOTAL			54,30	54,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7447 DO EMPENHO 2689 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				

33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	18,10	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		18,10
SUB-TOTAL		18,10	18,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7447 DO EMPENHO 2689 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		18,10
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	18,10	
SUB-TOTAL		18,10	18,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7448 DO EMPENHO 2489 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.287,50	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.287,50
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.287,50	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.287,50
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.287,50	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.287,50
SUB-TOTAL		12.862,50	12.862,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7448 DO EMPENHO 2489 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.287,50	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.287,50
SUB-TOTAL		4.287,50	4.287,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7448 DO EMPENHO 2489 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.287,50
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	4.287,50	
SUB-TOTAL		4.287,50	4.287,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 2481 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.005,20	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.005,20
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.005,20	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.005,20
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.005,20	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.005,20
SUB-TOTAL		12.015,60	12.015,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 2481 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.005,20	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.005,20
SUB-TOTAL		4.005,20	4.005,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 2481 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.005,20
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	4.005,20	
SUB-TOTAL		4.005,20	4.005,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7450 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.491,50	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.491,50
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.491,50	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.491,50
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.491,50	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.491,50
SUB-TOTAL		7.474,50	7.474,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7450 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.491,50	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.491,50
SUB-TOTAL		2.491,50	2.491,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7450 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.491,50
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.491,50	
SUB-TOTAL		2.491,50	2.491,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7451 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	250,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		250,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	250,00	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		250,00
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	250,00	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		250,00
SUB-TOTAL		750,00	750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7451 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			

33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	250,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		250,00
SUB-TOTAL		250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7451 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		250,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	250,00	
SUB-TOTAL		250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7452 DO EMPENHO 2695 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	84.935,24	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		84.935,24
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	84.935,24	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		84.935,24
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	84.935,24	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		84.935,24
SUB-TOTAL		254.805,72	254.805,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7452 DO EMPENHO 2695 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	84.935,24	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		84.935,24
SUB-TOTAL		84.935,24	84.935,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7452 DO EMPENHO 2695 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		84.935,24
30/12/2014	2.1.1.4.2.04.01	84.935,24	
SUB-TOTAL		84.935,24	84.935,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7455 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	118.255,68	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		118.255,68
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	118.255,68	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		118.255,68
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	118.255,68	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		118.255,68
SUB-TOTAL		354.767,04	354.767,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7455 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	118.255,68	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		118.255,68
SUB-TOTAL		118.255,68	118.255,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7455 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		118.255,68
30/12/2014	2.1.1.4.2.04.01	118.255,68	
SUB-TOTAL		118.255,68	118.255,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7456 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	7.263,10	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.263,10
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	7.263,10	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		7.263,10
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	7.263,10	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.263,10
SUB-TOTAL		21.789,30	21.789,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7456 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	7.263,10	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.263,10
SUB-TOTAL		7.263,10	7.263,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7456 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.263,10
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	7.263,10	
SUB-TOTAL		7.263,10	7.263,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7459 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	11.950,68	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		11.950,68
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	11.950,68	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		11.950,68
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	11.950,68	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		11.950,68
SUB-TOTAL		35.852,04	35.852,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7459 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			

33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	11.950,68	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		11.950,68
SUB-TOTAL		11.950,68	11.950,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7459 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.950,68
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	11.950,68	
SUB-TOTAL		11.950,68	11.950,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7460 DO EMPENHO 2507 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	17,50	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		17,50
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	17,50	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		17,50
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	17,50	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		17,50
SUB-TOTAL		52,50	52,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7460 DO EMPENHO 2507 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	17,50	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		17,50
SUB-TOTAL		17,50	17,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7460 DO EMPENHO 2507 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		17,50
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	17,50	
SUB-TOTAL		17,50	17,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7461 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.035,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.035,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.035,00	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.035,00
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.035,00	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.035,00
SUB-TOTAL		6.105,00	6.105,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7461 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.035,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.035,00
SUB-TOTAL		2.035,00	2.035,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7461 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.035,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.035,00	
SUB-TOTAL		2.035,00	2.035,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7462 DO EMPENHO 2769 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	400,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		400,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	400,00	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		400,00
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	400,00	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		400,00
SUB-TOTAL		1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7462 DO EMPENHO 2769 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	400,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		400,00
SUB-TOTAL		400,00	400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7462 DO EMPENHO 2769 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		400,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	400,00	
SUB-TOTAL		400,00	400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7463 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA			
44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.374,61	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.374,61
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.374,61	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.374,61
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.374,61	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.374,61
SUB-TOTAL		10.123,83	10.123,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7463 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA			

44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.374,61	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.374,61
SUB-TOTAL		3.374,61	3.374,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7463 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA			
44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.374,61
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.374,61	
SUB-TOTAL		3.374,61	3.374,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7464 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA			
44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.278,50	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.278,50
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.278,50	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.278,50
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.278,50	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.278,50
SUB-TOTAL		3.835,50	3.835,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7464 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA			
44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.278,50	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.278,50
SUB-TOTAL		1.278,50	1.278,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7464 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA			
44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.278,50
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.278,50	
SUB-TOTAL		1.278,50	1.278,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7465 DO EMPENHO 2784 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	7.491,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.491,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	7.491,00	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		7.491,00
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	7.491,00	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.491,00
SUB-TOTAL		22.473,00	22.473,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7465 DO EMPENHO 2784 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	7.491,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.491,00
SUB-TOTAL		7.491,00	7.491,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7465 DO EMPENHO 2784 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.491,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	7.491,00	
SUB-TOTAL		7.491,00	7.491,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7466 DO EMPENHO 724 EM NOME DE M R COMPUTE R INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.250,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.250,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.250,00	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.250,00
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.250,00	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.250,00
SUB-TOTAL		6.750,00	6.750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7466 DO EMPENHO 724 EM NOME DE M R COMPUTE R INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.250,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.250,00
SUB-TOTAL		2.250,00	2.250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7466 DO EMPENHO 724 EM NOME DE M R COMPUTE R INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.250,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.250,00	
SUB-TOTAL		2.250,00	2.250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7467 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE PORTAL LTDA A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	825,40	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		825,40
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	825,40	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		825,40
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	825,40	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		825,40
SUB-TOTAL		2.476,20	2.476,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7467 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE PORTAL LTDA A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	825,40	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		825,40
SUB-TOTAL		825,40	825,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7467 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390399 (Página: 44/300)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		825,40
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	825,40	
SUB-TOTAL		825,40	825,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7468 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE BRINDES TI P LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390399			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.800,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.800,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.800,00	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.800,00
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.800,00	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.800,00
SUB-TOTAL		14.400,00	14.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7468 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE BRINDES TI P LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390399			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.800,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.800,00
SUB-TOTAL		4.800,00	4.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7468 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE BRINDES TI P LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390399			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.800,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	4.800,00	
SUB-TOTAL		4.800,00	4.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7469 DO EMPENHO 2788 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.821,25	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.821,25
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.821,25	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.821,25
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.821,25	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.821,25
SUB-TOTAL		5.463,75	5.463,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7469 DO EMPENHO 2788 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.821,25	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.821,25
SUB-TOTAL		1.821,25	1.821,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7469 DO EMPENHO 2788 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.821,25
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.821,25	
SUB-TOTAL		1.821,25	1.821,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7470 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	71,64	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		71,64
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	71,64	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		71,64
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	71,64	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		71,64
SUB-TOTAL		214,92	214,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7470 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	71,64	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		71,64
SUB-TOTAL		71,64	71,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7470 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		71,64
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	71,64	
SUB-TOTAL		71,64	71,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7471 DO EMPENHO 2639 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.575,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.575,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.575,00	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.575,00
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.575,00	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.575,00
SUB-TOTAL		7.725,00	7.725,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7471 DO EMPENHO 2639 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099			

33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.575,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.575,00
SUB-TOTAL		2.575,00	2.575,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7471 DO EMPENHO 2639 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.575,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.575,00	
SUB-TOTAL		2.575,00	2.575,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7472 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE MEDIAL COM . E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.930,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.930,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.930,00	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.930,00
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.930,00	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.930,00
SUB-TOTAL		8.790,00	8.790,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7472 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE MEDIAL COM . E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.930,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.930,00
SUB-TOTAL		2.930,00	2.930,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7472 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE MEDIAL COM . E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.930,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.930,00	
SUB-TOTAL		2.930,00	2.930,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7473 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	398,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		398,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	398,00	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		398,00
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	398,00	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		398,00
SUB-TOTAL		1.194,00	1.194,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7473 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	398,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		398,00
SUB-TOTAL		398,00	398,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7473 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		398,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	398,00	
SUB-TOTAL		398,00	398,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7474 DO EMPENHO 2509 EM NOME DE ROBERTO JO SE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.645,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.645,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.645,00	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.645,00
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.645,00	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.645,00
SUB-TOTAL		4.935,00	4.935,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7474 DO EMPENHO 2509 EM NOME DE ROBERTO JO SE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.645,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.645,00
SUB-TOTAL		1.645,00	1.645,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7474 DO EMPENHO 2509 EM NOME DE ROBERTO JO SE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.645,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.645,00	
SUB-TOTAL		1.645,00	1.645,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7475 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE RODNEY ALF REDO D ANNIBALE 0876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.240,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.240,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.240,00	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.240,00
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.240,00	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.240,00
SUB-TOTAL		6.720,00	6.720,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7475 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE RODNEY ALF REDO D ANNIBALE 0876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			

33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.240,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.240,00
SUB-TOTAL		2.240,00	2.240,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7475 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE RODNEY ALF REDO D ANNIBALE 0876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 7475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.240,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.240,00	
SUB-TOTAL		2.240,00	2.240,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7476 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 7476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	29.165,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		29.165,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	29.165,00	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		29.165,00
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	29.165,00	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		29.165,00
SUB-TOTAL		87.495,00	87.495,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7476 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 7476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	29.165,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		29.165,00
SUB-TOTAL		29.165,00	29.165,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7476 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 7476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		29.165,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	29.165,00	
SUB-TOTAL		29.165,00	29.165,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7477 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 7477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.980,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.980,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.980,00	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.980,00
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.980,00	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.980,00
SUB-TOTAL		5.940,00	5.940,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7477 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 7477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.980,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.980,00
SUB-TOTAL		1.980,00	1.980,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7477 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 7477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.980,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.980,00	
SUB-TOTAL		1.980,00	1.980,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7492 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 7492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	81.699,23	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		81.699,23
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	81.699,23	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		81.699,23
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	81.699,23	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		81.699,23
SUB-TOTAL		245.097,69	245.097,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7492 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 7492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	81.699,23	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		81.699,23
SUB-TOTAL		81.699,23	81.699,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7492 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 7492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		81.699,23
30/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	81.699,23	
SUB-TOTAL		81.699,23	81.699,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7496 DO EMPENHO 2886 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE			
TESOURARIA 7496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	11,17	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		11,17
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	11,17	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		11,17
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	11,17	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		11,17
SUB-TOTAL		33,51	33,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7496 DO EMPENHO 2886 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE			
TESOURARIA 7496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			

33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	11,17	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		11,17
SUB-TOTAL		11,17	11,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7496 DO EMPENHO 2886 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT. O DE			
TESOURARIA 7496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039			81 E
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		11,17
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	11,17	
SUB-TOTAL		11,17	11,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7548 DO EMPENHO 2898 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA			
7548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039			81 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	23,40	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		23,40
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	23,40	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		23,40
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	23,40	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		23,40
SUB-TOTAL		70,20	70,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7548 DO EMPENHO 2898 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA			
7548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039			81 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	23,40	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		23,40
SUB-TOTAL		23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7548 DO EMPENHO 2898 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA			
7548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039			81 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		23,40
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	23,40	
SUB-TOTAL		23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7549 DO EMPENHO 2897 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA			
7549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039			81 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	7,80	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		7,80
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	7,80	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		7,80
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	7,80	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		7,80
SUB-TOTAL		23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7549 DO EMPENHO 2897 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA			
7549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039			81 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	7,80	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		7,80
SUB-TOTAL		7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7549 DO EMPENHO 2897 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA			
7549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039			81 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		7,80
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	7,80	
SUB-TOTAL		7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 2896 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA			
7550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039			81 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	7,80	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		7,80
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	7,80	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		7,80
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	7,80	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		7,80
SUB-TOTAL		23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 2896 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA			
7550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039			81 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	7,80	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		7,80
SUB-TOTAL		7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 2896 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA			
7550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039			81 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		7,80
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	7,80	
SUB-TOTAL		7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7551 DO EMPENHO 2895 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA			
7551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039			81 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	156,20	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		156,20
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	156,20	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		156,20
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	156,20	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		156,20
SUB-TOTAL		468,60	468,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7551 DO EMPENHO 2895 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA			
7551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039			81 E

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			156,20	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00				156,20
SUB-TOTAL				156,20	156,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7551 DO EMPENHO 2895 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E (Página: 46 / 300)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00				156,20
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			156,20	
SUB-TOTAL				156,20	156,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7552 DO EMPENHO 2894 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.					
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			39,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00				39,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			39,00	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00				39,00
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			39,00	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00				39,00
SUB-TOTAL				117,00	117,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7552 DO EMPENHO 2894 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.					
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			39,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00				39,00
SUB-TOTAL				39,00	39,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7552 DO EMPENHO 2894 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.					
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00				39,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			39,00	
SUB-TOTAL				39,00	39,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7553 DO EMPENHO 2893 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.					
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			7,80	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00				7,80
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			7,80	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00				7,80
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			7,80	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00				7,80
SUB-TOTAL				23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7553 DO EMPENHO 2893 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.					
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			7,80	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00				7,80
SUB-TOTAL				7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7553 DO EMPENHO 2893 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.					
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00				7,80
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			7,80	
SUB-TOTAL				7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7554 DO EMPENHO 2892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			998,40	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00				998,40
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			998,40	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00				998,40
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			998,40	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00				998,40
SUB-TOTAL				2.995,20	2.995,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7554 DO EMPENHO 2892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			998,40	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00				998,40
SUB-TOTAL				998,40	998,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7554 DO EMPENHO 2892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00				998,40
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			998,40	
SUB-TOTAL				998,40	998,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7555 DO EMPENHO 2891 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.					
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			7,80	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00				7,80
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			7,80	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00				7,80
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			7,80	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00				7,80
SUB-TOTAL				23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7555 DO EMPENHO 2891 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E					

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	7,80	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		7,80
SUB-TOTAL		7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7555 DO EMPENHO 2891 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		7,80
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	7,80	
SUB-TOTAL		7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7556 DO EMPENHO 2890 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	15,60	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		15,60
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	15,60	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		15,60
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	15,60	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		15,60
SUB-TOTAL		46,80	46,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7556 DO EMPENHO 2890 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	15,60	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		15,60
SUB-TOTAL		15,60	15,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7556 DO EMPENHO 2890 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		15,60
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	15,60	
SUB-TOTAL		15,60	15,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7557 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	31,20	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		31,20
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	31,20	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		31,20
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	31,20	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		31,20
SUB-TOTAL		93,60	93,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7557 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	31,20	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		31,20
SUB-TOTAL		31,20	31,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7557 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		31,20
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	31,20	
SUB-TOTAL		31,20	31,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7558 DO EMPENHO 2901 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	28,50	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		28,50
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	28,50	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		28,50
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	28,50	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		28,50
SUB-TOTAL		85,50	85,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7558 DO EMPENHO 2901 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	28,50	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		28,50
SUB-TOTAL		28,50	28,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7558 DO EMPENHO 2901 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		28,50
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	28,50	
SUB-TOTAL		28,50	28,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7559 DO EMPENHO 2900 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	6,50	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		6,50
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	6,50	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		6,50
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	6,50	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		6,50
SUB-TOTAL		19,50	19,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7559 DO EMPENHO 2900 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			

33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	6,50	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		6,50
SUB-TOTAL		6,50	6,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7559 DO EMPENHO 2900 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		6,50
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	6,50	
SUB-TOTAL		6,50	6,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7560 DO EMPENHO 2899 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	26,80	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		26,80
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	26,80	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		26,80
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	26,80	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		26,80
SUB-TOTAL		80,40	80,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7560 DO EMPENHO 2899 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	26,80	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		26,80
SUB-TOTAL		26,80	26,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7560 DO EMPENHO 2899 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		26,80
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	26,80	
SUB-TOTAL		26,80	26,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7563 DO EMPENHO 2902 EM NOME DE CONSELHO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	430,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		430,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	430,00	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		430,00
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	430,00	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		430,00
SUB-TOTAL		1.290,00	1.290,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7563 DO EMPENHO 2902 EM NOME DE CONSELHO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	430,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		430,00
SUB-TOTAL		430,00	430,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7563 DO EMPENHO 2902 EM NOME DE CONSELHO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		430,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	430,00	
SUB-TOTAL		430,00	430,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7564 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	950,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		950,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	950,00	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		950,00
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	950,00	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		950,00
SUB-TOTAL		2.850,00	2.850,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7564 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	950,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		950,00
SUB-TOTAL		950,00	950,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7564 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		950,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	950,00	
SUB-TOTAL		950,00	950,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7565 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.658,35	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.658,35
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.658,35	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.658,35
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.658,35	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.658,35
SUB-TOTAL		4.975,05	4.975,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7565 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			

33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.658,35	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.658,35
SUB-TOTAL		1.658,35	1.658,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7565 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.658,35
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.658,35	
SUB-TOTAL		1.658,35	1.658,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7566 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	167,96	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		167,96
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	167,96	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		167,96
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	167,96	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		167,96
SUB-TOTAL		503,88	503,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7566 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	167,96	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		167,96
SUB-TOTAL		167,96	167,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7566 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		167,96
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	167,96	
SUB-TOTAL		167,96	167,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7567 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	243,94	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		243,94
30/12/2014	8.9.1.2.1.01.00	243,94	
30/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		243,94
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	243,94	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		243,94
SUB-TOTAL		731,82	731,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7567 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
30/12/2014	6.3.2.1.0.00.00	243,94	
30/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		243,94
SUB-TOTAL		243,94	243,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7567 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		243,94
30/12/2014	2.1.3.1.1.02.00	243,94	
SUB-TOTAL		243,94	243,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7568 DO EMPENHO 290 EM NOME DE COMERCIO PE CAS E EQUIP.WAL LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.245,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.245,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.245,00	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.245,00
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.245,00	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.245,00
SUB-TOTAL		3.735,00	3.735,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7568 DO EMPENHO 290 EM NOME DE COMERCIO PE CAS E EQUIP.WAL LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.245,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.245,00
SUB-TOTAL		1.245,00	1.245,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7568 DO EMPENHO 290 EM NOME DE COMERCIO PE CAS E EQUIP.WAL LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.245,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.245,00	
SUB-TOTAL		1.245,00	1.245,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7569 DO EMPENHO 306 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.927,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.927,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.927,00	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.927,00
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.927,00	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.927,00
SUB-TOTAL		5.781,00	5.781,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7569 DO EMPENHO 306 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			

33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.927,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.927,00
SUB-TOTAL		1.927,00	1.927,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7569 DO EMPENHO 306 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 7569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.927,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.927,00	
SUB-TOTAL		1.927,00	1.927,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7572 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 7572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA	
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			
30/12/2014	7.9.4.6.0.00.00	4.486,36	
30/12/2014	8.1.2.2.0.01.01	4.486,36	
30/12/2014	8.1.2.2.0.01.02		4.486,36
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.486,36	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.486,36
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.486,36	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.486,36
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.486,36	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.486,36
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		4.486,36
SUB-TOTAL		22.431,80	22.431,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7572 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 7572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA	
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.486,36	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.486,36
SUB-TOTAL		4.486,36	4.486,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7572 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 7572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA	
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.486,36
30/12/2014	2.1.8.9.1.11.01	4.486,36	
SUB-TOTAL		4.486,36	4.486,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7573 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 7573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	104.645,04	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		104.645,04
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	104.645,04	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		104.645,04
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	104.645,04	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		104.645,04
SUB-TOTAL		313.935,12	313.935,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7573 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 7573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	104.645,04	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		104.645,04
SUB-TOTAL		104.645,04	104.645,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7573 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 7573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		104.645,04
30/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	104.645,04	
SUB-TOTAL		104.645,04	104.645,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7575 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 7575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.034,90	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.034,90
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.034,90	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.034,90
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.034,90	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.034,90
SUB-TOTAL		6.104,70	6.104,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7575 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 7575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.034,90	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.034,90
SUB-TOTAL		2.034,90	2.034,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7575 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 7575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.034,90
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.034,90	
SUB-TOTAL		2.034,90	2.034,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7577 DO EMPENHO 2918 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 7577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA	
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	70,99	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		70,99
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	70,99	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		70,99
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	70,99	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 51 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			70,99
SUB-TOTAL			212,97	212,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7577 DO EMPENHO 2918 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 7577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		70,99	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			70,99
SUB-TOTAL			70,99	70,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7577 DO EMPENHO 2918 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 7577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			70,99
30/12/2014	2.1.1.4.2.04.03		70,99	
SUB-TOTAL			70,99	70,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7579 DO EMPENHO 2921 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 7579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		91,23	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			91,23
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		91,23	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			91,23
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		91,23	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			91,23
SUB-TOTAL			273,69	273,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7579 DO EMPENHO 2921 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 7579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		91,23	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			91,23
SUB-TOTAL			91,23	91,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7579 DO EMPENHO 2921 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 7579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			91,23
30/12/2014	2.1.1.4.2.04.03		91,23	
SUB-TOTAL			91,23	91,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7581 DO EMPENHO 2924 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 7581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		39,72	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			39,72
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		39,72	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			39,72
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		39,72	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			39,72
SUB-TOTAL			119,16	119,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7581 DO EMPENHO 2924 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 7581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		39,72	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			39,72
SUB-TOTAL			39,72	39,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7581 DO EMPENHO 2924 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 7581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			39,72
30/12/2014	2.1.1.4.2.04.03		39,72	
SUB-TOTAL			39,72	39,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7583 DO EMPENHO 2927 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 7583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		197,49	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			197,49
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		197,49	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			197,49
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		197,49	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			197,49
SUB-TOTAL			592,47	592,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7583 DO EMPENHO 2927 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 7583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		197,49	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			197,49
SUB-TOTAL			197,49	197,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7583 DO EMPENHO 2927 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 7583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			197,49
30/12/2014	2.1.1.4.2.04.03		197,49	
SUB-TOTAL			197,49	197,49

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7585 DO EMPENHO 2937 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1056, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA				
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		10.253,76	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			10.253,76
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		10.253,76	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			10.253,76
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.253,76	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			10.253,76
SUB-TOTAL			30.761,28	30.761,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7585 DO EMPENHO 2937 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1056, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA				
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		10.253,76	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			10.253,76
SUB-TOTAL			10.253,76	10.253,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7585 DO EMPENHO 2937 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1056, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA				
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			10.253,76
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		10.253,76	
SUB-TOTAL			10.253,76	10.253,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7587 DO EMPENHO 2940 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA				
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.902,90	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.902,90
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.902,90	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.902,90
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.902,90	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.902,90
SUB-TOTAL			11.708,70	11.708,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7587 DO EMPENHO 2940 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA				
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.902,90	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.902,90
SUB-TOTAL			3.902,90	3.902,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7587 DO EMPENHO 2940 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA				
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.902,90
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.902,90	
SUB-TOTAL			3.902,90	3.902,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7589 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA				
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.427,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.427,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.427,00	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.427,00
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.427,00	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.427,00
SUB-TOTAL			7.281,00	7.281,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7589 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA				
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.427,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.427,00
SUB-TOTAL			2.427,00	2.427,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7589 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA				
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.427,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.427,00	
SUB-TOTAL			2.427,00	2.427,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7592 DO EMPENHO 2973 EM NOME DE MEGA MEDICAMENTOS E PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 17.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		222,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			222,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		222,00	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			222,00
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		222,00	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			222,00
SUB-TOTAL			666,00	666,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7592 DO EMPENHO 2973 EM NOME DE MEGA MEDICAMENTOS E PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 17.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		222,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011			Data: 04/02/2015 14:39:44 Sistema CECAM (Página: 53 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			222,00
SUB-TOTAL			222,00	222,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7592 DO EMPENHO 2973 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 17.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			222,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		222,00	
SUB-TOTAL			222,00	222,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7593 DO EMPENHO 2974 EM NOME DE EXEMPLO IN D. E COM DE PROD ORT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.289,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.289,00
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.289,00	
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.289,00
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.289,00	
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.289,00
SUB-TOTAL			6.867,00	6.867,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7593 DO EMPENHO 2974 EM NOME DE EXEMPLO IN D. E COM DE PROD ORT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.289,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.289,00
SUB-TOTAL			2.289,00	2.289,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7593 DO EMPENHO 2974 EM NOME DE EXEMPLO IN D. E COM DE PROD ORT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.289,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.289,00	
SUB-TOTAL			2.289,00	2.289,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7402 DO PAGAMENTO 7398 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			11,13
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		11,13	
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			11,13
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		11,13	
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			11,13
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		11,13	
SUB-TOTAL			33,39	33,39
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7402 DO PAGAMENTO 7398 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			11,13
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		11,13	
SUB-TOTAL			11,13	11,13
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7402 DO PAGAMENTO 7398 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		11,13	
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			11,13
SUB-TOTAL			11,13	11,13
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7491 DO PAGAMENTO 7208 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			81.699,23
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		81.699,23	
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			81.699,23
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		81.699,23	
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			81.699,23
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		81.699,23	
SUB-TOTAL			245.097,69	245.097,69
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7491 DO PAGAMENTO 7208 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			81.699,23
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		81.699,23	
SUB-TOTAL			81.699,23	81.699,23
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7491 DO PAGAMENTO 7208 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		81.699,23	
30/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			81.699,23
SUB-TOTAL			81.699,23	81.699,23
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7570 DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
30/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			5.329,79
30/12/2014	8.1.2.2.0.01.01			5.329,79
30/12/2014	8.1.2.2.0.01.02		5.329,79	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.329,79
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.329,79	
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.329,79
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		5.329,79	
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			5.329,79
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.329,79	
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		5.329,79	
SUB-TOTAL			26.648,95	26.648,95
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7570 DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.329,79
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.329,79	
SUB-TOTAL			5.329,79	5.329,79
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7570 DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.329,79	
30/12/2014	2.1.8.9.1.11.01			5.329,79
SUB-TOTAL			5.329,79	5.329,79
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7571 DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			106.930,70
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		106.930,70	
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			106.930,70
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		106.930,70	
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			106.930,70
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		106.930,70	
SUB-TOTAL			320.792,10	320.792,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7571 DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			106.930,70
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		106.930,70	
SUB-TOTAL			106.930,70	106.930,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7571 DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		106.930,70	
30/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			106.930,70
SUB-TOTAL			106.930,70	106.930,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7574 DO PAGAMENTO 7461 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.035,00
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.035,00	
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.035,00
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.035,00	
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.035,00
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.035,00	
SUB-TOTAL			6.105,00	6.105,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7574 DO PAGAMENTO 7461 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.035,00
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.035,00	
SUB-TOTAL			2.035,00	2.035,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7574 DO PAGAMENTO 7461 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.035,00	
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.035,00
SUB-TOTAL			2.035,00	2.035,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7576 DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			70,99
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		70,99	
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			70,99
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		70,99	
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			70,99
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		70,99	
SUB-TOTAL			212,97	212,97
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7576 DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			70,99
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		70,99	
SUB-TOTAL			70,99	70,99

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 55 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7576 DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 667 EM NO ME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 4, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		70,99	
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			70,99
SUB-TOTAL			70,99	70,99
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7578 DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 666 EM NO ME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 4, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			91,23
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		91,23	
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			91,23
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		91,23	
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			91,23
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		91,23	
SUB-TOTAL			273,69	273,69
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7578 DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 666 EM NO ME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 4, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			91,23
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		91,23	
SUB-TOTAL			91,23	91,23
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7578 DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 666 EM NO ME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 4, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		91,23	
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			91,23
SUB-TOTAL			91,23	91,23
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7580 DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 669 EM NO ME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 4, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			39,72
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		39,72	
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			39,72
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		39,72	
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			39,72
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		39,72	
SUB-TOTAL			119,16	119,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7580 DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 669 EM NO ME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 4, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			39,72
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		39,72	
SUB-TOTAL			39,72	39,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7580 DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 669 EM NO ME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 4, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		39,72	
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			39,72
SUB-TOTAL			39,72	39,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7582 DO PAGAMENTO 1496 DO EMPENHO 668 EM NO ME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 4, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			197,49
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		197,49	
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			197,49
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		197,49	
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			197,49
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		197,49	
SUB-TOTAL			592,47	592,47
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7582 DO PAGAMENTO 1496 DO EMPENHO 668 EM NO ME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 4, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			197,49
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		197,49	
SUB-TOTAL			197,49	197,49
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7582 DO PAGAMENTO 1496 DO EMPENHO 668 EM NO ME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 4, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		197,49	
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			197,49
SUB-TOTAL			197,49	197,49
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7584 DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 592 EM NO ME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 105 6, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			10.253,76
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		10.253,76	
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			10.253,76
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		10.253,76	
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			10.253,76
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		10.253,76	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			30.761,28	30.761,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7584 DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 592 EM NO ME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 105 6, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			10.253,76
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		10.253,76	
SUB-TOTAL			10.253,76	10.253,76
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7584 DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 592 EM NO ME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 105 6, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.253,76	
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			10.253,76
SUB-TOTAL			10.253,76	10.253,76
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7586 DO PAGAMENTO 2193 DO EMPENHO 856 EM NO ME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 4, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CA TEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 13.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.902,90
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.902,90	
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.902,90
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.902,90	
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			3.902,90
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.902,90	
SUB-TOTAL			11.708,70	11.708,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7586 DO PAGAMENTO 2193 DO EMPENHO 856 EM NO ME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 4, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CA TEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 13.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.902,90
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.902,90	
SUB-TOTAL			3.902,90	3.902,90
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7586 DO PAGAMENTO 2193 DO EMPENHO 856 EM NO ME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 4, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CA TEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 13.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.902,90	
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.902,90
SUB-TOTAL			3.902,90	3.902,90
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7588 DO PAGAMENTO 3113 DO EMPENHO 1299 EM N OME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 63, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CA TEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 13.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.427,00
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.427,00	
30/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.427,00
30/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.427,00	
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.427,00
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.427,00	
SUB-TOTAL			7.281,00	7.281,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7588 DO PAGAMENTO 3113 DO EMPENHO 1299 EM N OME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 63, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CA TEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 13.				
30/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.427,00
30/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.427,00	
SUB-TOTAL			2.427,00	2.427,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7588 DO PAGAMENTO 3113 DO EMPENHO 1299 EM N OME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 63, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CA TEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 13.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.427,00	
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.427,00
SUB-TOTAL			2.427,00	2.427,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7590 DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 11 25, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			222,00
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		222,00	
30/12/2014	8.9.1.2.2.02.00			222,00
30/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		222,00	
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			222,00
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		222,00	
SUB-TOTAL			666,00	666,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7590 DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 11 25, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.				
30/12/2014	6.3.1.3.0.00.00			222,00
30/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		222,00	
SUB-TOTAL			222,00	222,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7590 DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 11 25, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		222,00	
30/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			222,00
SUB-TOTAL			222,00	222,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 57 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7591 DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CA TEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.289,00
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.289,00	
30/12/2014	8.9.1.2.2.02.00			2.289,00
30/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.289,00	
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.289,00
30/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.289,00	
SUB-TOTAL			6.867,00	6.867,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7591 DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CA TEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.				
30/12/2014	6.3.1.3.0.00.00		2.289,00	
30/12/2014	6.3.1.4.0.00.00			
SUB-TOTAL			2.289,00	2.289,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7591 DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CA TEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.289,00	
30/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.289,00
SUB-TOTAL			2.289,00	2.289,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 7406 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		300.000,00	
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			300.000,00
30/12/2014	8.2.2.1.1.02.01		300.000,00	
30/12/2014	8.2.2.1.1.02.02			300.000,00
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			900.000,00	900.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 7406 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		300.000,00	
30/12/2014	4.5.1.1.2.01.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7405, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		843,40	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			843,40
30/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		843,40	
30/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			843,40
SUB-TOTAL			1.686,80	1.686,80
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7405, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			843,40
30/12/2014	2.1.8.8.1.01.02		843,40	
SUB-TOTAL			843,40	843,40
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7421, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		23.744,04	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			23.744,04
30/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		23.744,04	
30/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			23.744,04
SUB-TOTAL			47.488,08	47.488,08
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7421, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			23.744,04
30/12/2014	2.1.8.8.1.01.99		23.744,04	
SUB-TOTAL			23.744,04	23.744,04
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7422, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		301,75	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			301,75
30/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		301,75	
30/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			301,75
SUB-TOTAL			603,50	603,50
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7422, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			301,75
30/12/2014	2.1.8.8.1.01.11		301,75	
SUB-TOTAL			301,75	301,75
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7427, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.858,31	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.858,31
30/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		2.858,31	
30/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			2.858,31
SUB-TOTAL			5.716,62	5.716,62

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 58 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7427, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.858,31
30/12/2014	2.1.8.8.1.01.15		2.858,31	
SUB-TOTAL			2.858,31	2.858,31
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7428, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.216,85	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.216,85
30/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		4.216,85	
30/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			4.216,85
SUB-TOTAL			8.433,70	8.433,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7428, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.216,85
30/12/2014	2.1.8.8.1.01.15		4.216,85	
SUB-TOTAL			4.216,85	4.216,85
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7429, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.333,92	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.333,92
30/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.333,92	
30/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.333,92
SUB-TOTAL			2.667,84	2.667,84
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7429, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.333,92
30/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.333,92	
SUB-TOTAL			1.333,92	1.333,92
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7430, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.618,84	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.618,84
30/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.618,84	
30/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.618,84
SUB-TOTAL			3.237,68	3.237,68
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7430, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.618,84
30/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.618,84	
SUB-TOTAL			1.618,84	1.618,84
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7431, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.792,66	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.792,66
30/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.792,66	
30/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.792,66
SUB-TOTAL			3.585,32	3.585,32
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7431, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.792,66
30/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.792,66	
SUB-TOTAL			1.792,66	1.792,66
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7453, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		48.610,37	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			48.610,37
30/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		48.610,37	
30/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			48.610,37
SUB-TOTAL			97.220,74	97.220,74
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7453, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			48.610,37
30/12/2014	2.1.8.8.1.01.03		48.610,37	
SUB-TOTAL			48.610,37	48.610,37
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7454, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		67.680,11	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			67.680,11
30/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		67.680,11	
30/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			67.680,11
SUB-TOTAL			135.360,22	135.360,22
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7454, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			67.680,11
30/12/2014	2.1.8.8.1.01.03		67.680,11	
SUB-TOTAL			67.680,11	67.680,11
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7478, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA				

CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.839,56	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.839,56
30/12/2014	8.9.2.2.1.00.00	1.839,56	
30/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		1.839,56
SUB-TOTAL		3.679,12	3.679,12
(Página: 59 / 300)			
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7478, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.839,56
30/12/2014	2.1.8.8.1.01.10	1.839,56	
SUB-TOTAL		1.839,56	1.839,56
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7479, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	351,57	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		351,57
30/12/2014	8.9.2.2.1.00.00	351,57	
30/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		351,57
SUB-TOTAL		703,14	703,14
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7479, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		351,57
30/12/2014	2.1.8.8.1.01.10	351,57	
SUB-TOTAL		351,57	351,57
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7480, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	724,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		724,00
30/12/2014	8.9.2.2.1.00.00	724,00	
30/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		724,00
SUB-TOTAL		1.448,00	1.448,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7480, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		724,00
30/12/2014	2.1.8.8.1.01.10	724,00	
SUB-TOTAL		724,00	724,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7481, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	670,43	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		670,43
30/12/2014	8.9.2.2.1.00.00	670,43	
30/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		670,43
SUB-TOTAL		1.340,86	1.340,86
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7481, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		670,43
30/12/2014	2.1.8.8.1.01.10	670,43	
SUB-TOTAL		670,43	670,43
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7482, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	397,36	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		397,36
30/12/2014	8.9.2.2.1.00.00	397,36	
30/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		397,36
SUB-TOTAL		794,72	794,72
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7482, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		397,36
30/12/2014	2.1.8.8.1.01.10	397,36	
SUB-TOTAL		397,36	397,36
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7483, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	362,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		362,00
30/12/2014	8.9.2.2.1.00.00	362,00	
30/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		362,00
SUB-TOTAL		724,00	724,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7483, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		362,00
30/12/2014	2.1.8.8.1.01.10	362,00	
SUB-TOTAL		362,00	362,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7484, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.			
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.367,39	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.367,39
30/12/2014	8.9.2.2.1.00.00	1.367,39	
30/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		1.367,39
SUB-TOTAL		2.734,78	2.734,78
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7484, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.			
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.367,39
30/12/2014	2.1.8.8.1.01.10	1.367,39	
SUB-TOTAL		1.367,39	1.367,39
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7485, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 60 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.086,00	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.086,00
30/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.086,00	
30/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.086,00
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7485, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.086,00
30/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.086,00	
SUB-TOTAL			1.086,00	1.086,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7486, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.205,77	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.205,77
30/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.205,77	
30/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.205,77
SUB-TOTAL			2.411,54	2.411,54
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7486, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.205,77
30/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.205,77	
SUB-TOTAL			1.205,77	1.205,77
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7487, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		382,14	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			382,14
30/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		382,14	
30/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			382,14
SUB-TOTAL			764,28	764,28
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7487, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			382,14
30/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		382,14	
SUB-TOTAL			382,14	382,14
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7488, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		888,33	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			888,33
30/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		888,33	
30/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			888,33
SUB-TOTAL			1.776,66	1.776,66
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7488, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			888,33
30/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		888,33	
SUB-TOTAL			888,33	888,33
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7489, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		439,92	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			439,92
30/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		439,92	
30/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			439,92
SUB-TOTAL			879,84	879,84
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7489, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			439,92
30/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		439,92	
SUB-TOTAL			439,92	439,92
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7490, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		241,33	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			241,33
30/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		241,33	
30/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			241,33
SUB-TOTAL			482,66	482,66
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7490, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			241,33
30/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		241,33	
SUB-TOTAL			241,33	241,33
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7493, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		15,74	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			15,74
30/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		15,74	
30/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			15,74
SUB-TOTAL			31,48	31,48

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 61 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7493, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			15,74
30/12/2014	2.1.8.8.1.01.02		15,74	
SUB-TOTAL			15,74	15,74
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7494, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		15,74	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			15,74
30/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		15,74	
30/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			15,74
SUB-TOTAL			31,48	31,48
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7494, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			15,74
30/12/2014	2.1.8.8.1.01.02		15,74	
SUB-TOTAL			15,74	15,74
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7495, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		19,68	
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			19,68
30/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		19,68	
30/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			19,68
SUB-TOTAL			39,36	39,36
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7495, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			19,68
30/12/2014	2.1.8.8.1.01.02		19,68	
SUB-TOTAL			19,68	19,68
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7404 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7399, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			843,40
30/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		843,40	
30/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			843,40
30/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		843,40	
SUB-TOTAL			1.686,80	1.686,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7404 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7399, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		843,40	
30/12/2014	2.1.8.8.1.01.02			843,40
SUB-TOTAL			843,40	843,40
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7407, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			3.382,03
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		3.382,03	
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			3.382,03
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.382,03	
SUB-TOTAL			6.764,06	6.764,06
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7407, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.382,03
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.382,03	
SUB-TOTAL			3.382,03	3.382,03
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			1.285,41
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.285,41	
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.285,41
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.285,41	
SUB-TOTAL			2.570,82	2.570,82
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.285,41
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.285,41	
SUB-TOTAL			1.285,41	1.285,41
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7411, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			8,86
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		8,86	
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			8,86
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		8,86	
SUB-TOTAL			17,72	17,72
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7411, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			8,86
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		8,86	
SUB-TOTAL			8,86	8,86
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				

PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			2.858,31
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		2.858,31	
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.858,31
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.858,31	
SUB-TOTAL			5.716,62	5.716,62
(Página: 62 / 300)				
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310	00
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.858,31
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.858,31	
SUB-TOTAL			2.858,31	2.858,31
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7423, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310	00
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			21.212,55
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		21.212,55	
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			21.212,55
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		21.212,55	
SUB-TOTAL			42.425,10	42.425,10
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7423, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310	00
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			21.212,55
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		21.212,55	
SUB-TOTAL			21.212,55	21.212,55
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7457, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310	00
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			446.560,87
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		446.560,87	
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			446.560,87
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		446.560,87	
SUB-TOTAL			893.121,74	893.121,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7457, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310	00
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			446.560,87
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		446.560,87	
SUB-TOTAL			446.560,87	446.560,87
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7544, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310	00
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			113.365,52
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		113.365,52	
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			113.365,52
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		113.365,52	
SUB-TOTAL			226.731,04	226.731,04
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7544, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310	00
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			113.365,52
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		113.365,52	
SUB-TOTAL			113.365,52	113.365,52
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7546, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310	00
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			113.365,52
30/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		113.365,52	
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			113.365,52
30/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		113.365,52	
SUB-TOTAL			226.731,04	226.731,04
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7546, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310	00
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			113.365,52
30/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		113.365,52	
SUB-TOTAL			113.365,52	113.365,52
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1 DO CONVÊNIO 01/2014, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		300.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 10 DO CONVÊNIO 02/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		146.162,84	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			146.162,84
SUB-TOTAL			146.162,84	146.162,84
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 100 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRM ADO 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		100.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 101 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRM ADO 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		100.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 102 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRM ADO 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		259.060,37	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			259.060,37
SUB-TOTAL			259.060,37	259.060,37

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 63 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 103 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		127.214,82	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 104 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		100.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 105 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		127.214,82	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 106 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		297.122,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			297.122,00
SUB-TOTAL			297.122,00	297.122,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 107 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		100.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 108 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		22.127,58	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			22.127,58
SUB-TOTAL			22.127,58	22.127,58
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 109 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		248.428,83	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			248.428,83
SUB-TOTAL			248.428,83	248.428,83
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 11 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		7.201,82	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			7.201,82
SUB-TOTAL			7.201,82	7.201,82
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 110 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		151.306,83	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			151.306,83
SUB-TOTAL			151.306,83	151.306,83
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 111 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		22.127,58	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			22.127,58
SUB-TOTAL			22.127,58	22.127,58
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 112 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		127.214,82	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 113 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		80.565,59	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			80.565,59
SUB-TOTAL			80.565,59	80.565,59
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 114 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		16.539,47	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			16.539,47
SUB-TOTAL			16.539,47	16.539,47
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 115 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		100.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 116 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		46.649,23	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			46.649,23
SUB-TOTAL			46.649,23	46.649,23
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 117 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRM ADO 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.		16.539,47	16.539,47
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		16.539,47
SUB-TOTAL		16.539,47	16.539,47
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 118 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRM ADO 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.			
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00	100.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		100.000,00
SUB-TOTAL		100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 119 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.			
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00	6.093,31	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		6.093,31
SUB-TOTAL		6.093,31	6.093,31
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 12 DO CONVÊNIO 02/2013, 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.			
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00	1.499,20	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		1.499,20
SUB-TOTAL		1.499,20	1.499,20
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 120 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.			
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00	6.093,31	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		6.093,31
SUB-TOTAL		6.093,31	6.093,31
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 121 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.			
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00	96.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		96.000,00
SUB-TOTAL		96.000,00	96.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 122 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.			
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00	36.561,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		36.561,00
SUB-TOTAL		36.561,00	36.561,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 123 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.			
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00	220.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		220.000,00
SUB-TOTAL		220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 124 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.			
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00	80.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		80.000,00
SUB-TOTAL		80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 125 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.			
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00	14.624,40	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		14.624,40
SUB-TOTAL		14.624,40	14.624,40
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 126 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.			
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00	30.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		30.000,00
SUB-TOTAL		30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 127 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.			
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00	190.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		190.000,00
SUB-TOTAL		190.000,00	190.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 128 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.			
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00	80.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		80.000,00
SUB-TOTAL		80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 129 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.			
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00	7.312,20	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		7.312,20
SUB-TOTAL		7.312,20	7.312,20
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 13 DO CONVÊNIO 02/2013, 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.			
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00	8.597,22	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		8.597,22
SUB-TOTAL		8.597,22	8.597,22
LAN			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			58.372,31	58.372,31
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 132 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		124.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			124.000,00
SUB-TOTAL			124.000,00	124.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 133 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		58.372,31	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			58.372,31
SUB-TOTAL			58.372,31	58.372,31
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 134 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 135 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 136 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		7.312,20	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			7.312,20
SUB-TOTAL			7.312,20	7.312,20
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 137 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 138 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 139 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 14 DO CONVÊNIO 02/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		132.010,55	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			132.010,55
SUB-TOTAL			132.010,55	132.010,55
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 140 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		64.465,62	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			64.465,62
SUB-TOTAL			64.465,62	64.465,62
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 141 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		15.534,38	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			15.534,38
SUB-TOTAL			15.534,38	15.534,38
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 142 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		7.312,20	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			7.312,20
SUB-TOTAL			7.312,20	7.312,20
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 143 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 144 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 145 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 66 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 146 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 147 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		9.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			9.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 148 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		7.312,20	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			7.312,20
SUB-TOTAL			7.312,20	7.312,20
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 149 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		50.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 15 DO CONVÊNIO 02/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		179.886,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			179.886,00
SUB-TOTAL			179.886,00	179.886,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 150 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		7.312,18	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			7.312,18
SUB-TOTAL			7.312,18	7.312,18
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 151 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		211.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			211.000,00
SUB-TOTAL			211.000,00	211.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 152 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		50.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 153 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 154 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		100.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 155 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		170.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			170.000,00
SUB-TOTAL			170.000,00	170.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 156 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		60.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			60.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 157 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		60.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			60.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 158 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		10.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 159 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		100.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 67 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 16 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		4.152,75	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			4.152,75
SUB-TOTAL			4.152,75	4.152,75
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 160 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		200.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 161 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		100.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 162 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 163 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		30.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			30.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 164 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		145.210,87	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			145.210,87
SUB-TOTAL			145.210,87	145.210,87
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 165 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		50.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 166 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		20.744,42	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			20.744,42
SUB-TOTAL			20.744,42	20.744,42
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 167 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 168 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 169 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 17 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		178.464,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			178.464,00
SUB-TOTAL			178.464,00	178.464,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 170 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 171 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		140.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			140.000,00
SUB-TOTAL			140.000,00	140.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 172 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		160.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			160.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 173 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE				

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 21 DO CONVÊNIO 02/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		1.510,36	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			1.510,36
SUB-TOTAL			1.510,36	1.510,36
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 22 DO CONVÊNIO 02/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		174.408,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			174.408,00
SUB-TOTAL			174.408,00	174.408,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 23 DO CONVÊNIO 02/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		121.308,27	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			121.308,27
SUB-TOTAL			121.308,27	121.308,27
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 24 DO CONVÊNIO 02/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		174.408,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			174.408,00
SUB-TOTAL			174.408,00	174.408,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 25 DO CONVÊNIO 02/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		122.800,35	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			122.800,35
SUB-TOTAL			122.800,35	122.800,35
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 27 DO CONVÊNIO 02/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		168.646,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			168.646,00
SUB-TOTAL			168.646,00	168.646,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 28 DO CONVÊNIO 02/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		1.301,72	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			1.301,72
SUB-TOTAL			1.301,72	1.301,72
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 29 DO CONVÊNIO 02/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		5.762,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			5.762,00
SUB-TOTAL			5.762,00	5.762,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3 DO CONVÊNIO 01/2014, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		300.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 30 DO CONVÊNIO 02/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		116.637,53	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			116.637,53
SUB-TOTAL			116.637,53	116.637,53
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 31 DO CONVÊNIO 02/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		126.531,70	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			126.531,70
SUB-TOTAL			126.531,70	126.531,70
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 32 DO CONVÊNIO 02/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		174.408,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			174.408,00
SUB-TOTAL			174.408,00	174.408,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 33 DO CONVÊNIO 02/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		7.048,97	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			7.048,97
SUB-TOTAL			7.048,97	7.048,97
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 34 DO CONVÊNIO 02/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		128.636,89	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			128.636,89
SUB-TOTAL			128.636,89	128.636,89
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 35 DO CONVÊNIO 02/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		174.408,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			174.408,00
SUB-TOTAL			174.408,00	174.408,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 70 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 36 DO CONVÊNIO 02/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		122.663,24	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			122.663,24
SUB-TOTAL			122.663,24	122.663,24
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 37 DO CONVÊNIO 02/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		153.082,43	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			153.082,43
SUB-TOTAL			153.082,43	153.082,43
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 38 DO CONVÊNIO 02/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		175.422,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			175.422,00
SUB-TOTAL			175.422,00	175.422,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 39 DO CONVÊNIO 02/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		672,40	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			672,40
SUB-TOTAL			672,40	672,40
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4 DO CONVÊNIO 01/2014, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		300.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 40 DO CONVÊNIO 02/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		1.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 41 DO CONVÊNIO 02/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		174.074,54	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			174.074,54
SUB-TOTAL			174.074,54	174.074,54
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 42 DO CONVÊNIO 02/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		234.592,34	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			234.592,34
SUB-TOTAL			234.592,34	234.592,34
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 43 DO CONVÊNIO 02/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		141.582,13	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			141.582,13
SUB-TOTAL			141.582,13	141.582,13
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 44 DO CONVÊNIO 02/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		4.486,36	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			4.486,36
SUB-TOTAL			4.486,36	4.486,36
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 46 DO CONVÊNIO 02/2014, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 47 DO CONVÊNIO 02/2014, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		63.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			63.000,00
SUB-TOTAL			63.000,00	63.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 48 DO CONVÊNIO 02/2014, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		57.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			57.000,00
SUB-TOTAL			57.000,00	57.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 49 DO CONVÊNIO 02/2014, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		120.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			120.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 5 DO CONVÊNIO 01/2014, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		240.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			240.000,00
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 71 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 50 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 51 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		300.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 52 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		100.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 53 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		100.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 54 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		300.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 55 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		46.060,94	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			46.060,94
SUB-TOTAL			46.060,94	46.060,94
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 56 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		27.439,06	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			27.439,06
SUB-TOTAL			27.439,06	27.439,06
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 57 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		7.106,64	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			7.106,64
SUB-TOTAL			7.106,64	7.106,64
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 58 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		100.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 59 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		300.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 6 DO CONVÊNIO 02/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		200.365,18	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			200.365,18
SUB-TOTAL			200.365,18	200.365,18
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 60 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		34.545,70	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			34.545,70
SUB-TOTAL			34.545,70	34.545,70
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 61 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		100.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 62 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		300.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 63 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MÓRATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		85.493,95	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			85.493,95
SUB-TOTAL			85.493,95	85.493,95
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 64 DO CONVÊNIO 03/2013, 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.					
30/12/2014	89.4.6.1.01.00		7.175,17		7.175,17
30/12/2014	89.4.6.1.03.00				7.175,17
SUB-TOTAL			7.175,17		7.175,17
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 65 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIS.T.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.					
(Página: 72 / 300)					
30/12/2014	89.4.6.1.01.00		85.493,95		85.493,95
30/12/2014	89.4.6.1.03.00				85.493,95
SUB-TOTAL			85.493,95		85.493,95
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 66 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIS.T.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.					
30/12/2014	89.4.6.1.01.00		7.175,17		7.175,17
30/12/2014	89.4.6.1.03.00				7.175,17
SUB-TOTAL			7.175,17		7.175,17
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 67 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIS.T.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.					
30/12/2014	89.4.6.1.01.00		250.766,90		250.766,90
30/12/2014	89.4.6.1.03.00				250.766,90
SUB-TOTAL			250.766,90		250.766,90
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 68 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIS.T.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.					
30/12/2014	89.4.6.1.01.00		59.910,39		59.910,39
30/12/2014	89.4.6.1.03.00				59.910,39
SUB-TOTAL			59.910,39		59.910,39
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 69 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIS.T.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.					
30/12/2014	89.4.6.1.01.00		46.060,94		46.060,94
30/12/2014	89.4.6.1.03.00				46.060,94
SUB-TOTAL			46.060,94		46.060,94
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 7 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMAD O COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIS.T.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.					
30/12/2014	89.4.6.1.01.00		110.971,09		110.971,09
30/12/2014	89.4.6.1.03.00				110.971,09
SUB-TOTAL			110.971,09		110.971,09
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 70 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIS.T.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.					
30/12/2014	89.4.6.1.01.00		127.214,82		127.214,82
30/12/2014	89.4.6.1.03.00				127.214,82
SUB-TOTAL			127.214,82		127.214,82
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 71 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIS.T.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.					
30/12/2014	89.4.6.1.01.00		59.910,39		59.910,39
30/12/2014	89.4.6.1.03.00				59.910,39
SUB-TOTAL			59.910,39		59.910,39
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 72 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIS.T.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.					
30/12/2014	89.4.6.1.01.00		250.766,90		250.766,90
30/12/2014	89.4.6.1.03.00				250.766,90
SUB-TOTAL			250.766,90		250.766,90
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 73 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIS.T.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.					
30/12/2014	89.4.6.1.01.00		55.965,64		55.965,64
30/12/2014	89.4.6.1.03.00				55.965,64
SUB-TOTAL			55.965,64		55.965,64
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 74 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIS.T.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.					
30/12/2014	89.4.6.1.01.00		249.924,96		249.924,96
30/12/2014	89.4.6.1.03.00				249.924,96
SUB-TOTAL			249.924,96		249.924,96
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 75 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIS.T.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.					
30/12/2014	89.4.6.1.01.00		46.060,94		46.060,94
30/12/2014	89.4.6.1.03.00				46.060,94
SUB-TOTAL			46.060,94		46.060,94
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 76 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIS.T.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.					
30/12/2014	89.4.6.1.01.00		55.965,64		55.965,64
30/12/2014	89.4.6.1.03.00				55.965,64
SUB-TOTAL			55.965,64		55.965,64
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 73 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			283.654,14	283.654,14
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 8 DO CONVÊNIO 02/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		8.455,23	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			8.455,23
SUB-TOTAL			8.455,23	8.455,23
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 80 DO CONVÊNIO 03/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		58.665,84	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			58.665,84
SUB-TOTAL			58.665,84	58.665,84
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 81 DO CONVÊNIO 03/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		58.665,84	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			58.665,84
SUB-TOTAL			58.665,84	58.665,84
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 82 DO CONVÊNIO 03/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		283.654,14	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			283.654,14
SUB-TOTAL			283.654,14	283.654,14
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 83 DO CONVÊNIO 03/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		127.214,82	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 84 DO CONVÊNIO 03/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		72.561,40	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			72.561,40
SUB-TOTAL			72.561,40	72.561,40
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 85 DO CONVÊNIO 03/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		283.460,53	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			283.460,53
SUB-TOTAL			283.460,53	283.460,53
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 86 DO CONVÊNIO 03/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		283.460,53	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			283.460,53
SUB-TOTAL			283.460,53	283.460,53
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 87 DO CONVÊNIO 03/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		72.561,40	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			72.561,40
SUB-TOTAL			72.561,40	72.561,40
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 88 DO CONVÊNIO 03/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		127.214,82	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 89 DO CONVÊNIO 03/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		300.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 9 DO CONVÊNIO 02/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		169.100,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			169.100,00
SUB-TOTAL			169.100,00	169.100,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 90 DO CONVÊNIO 03/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		77.221,10	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			77.221,10
SUB-TOTAL			77.221,10	77.221,10
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 91 DO CONVÊNIO 03/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		300.000,00	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 92 DO CONVÊNIO 03/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		77.221,10	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			77.221,10
SUB-TOTAL			77.221,10	77.221,10

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 74 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 93 DO CONVÊNIO 03/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		127.214,82	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 94 DO CONVÊNIO 03/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		63.615,41	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			63.615,41
SUB-TOTAL			63.615,41	63.615,41
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 95 DO CONVÊNIO 03/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		269.486,41	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			269.486,41
SUB-TOTAL			269.486,41	269.486,41
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 96 DO CONVÊNIO 03/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		63.615,41	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			63.615,41
SUB-TOTAL			63.615,41	63.615,41
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 97 DO CONVÊNIO 03/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		269.486,41	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			269.486,41
SUB-TOTAL			269.486,41	269.486,41
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 98 DO CONVÊNIO 03/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		127.214,82	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 99 DO CONVÊNIO 03/2013, 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.				
30/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		259.060,37	
30/12/2014	8.9.4.6.1.03.00			259.060,37
SUB-TOTAL			259.060,37	259.060,37
LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 1 DO PASSIVO 19, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	2.2.1.4.2.02.01			21.492,86
30/12/2014	3.9.9.9.2.00.00		21.492,86	
SUB-TOTAL			21.492,86	21.492,86
LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 2 DO PASSIVO 18, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	2.2.1.4.2.02.01			5.969,04
30/12/2014	3.9.9.9.2.00.00		5.969,04	
SUB-TOTAL			5.969,04	5.969,04
LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 3 DO PASSIVO 16, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	2.2.1.4.2.02.01			13.245,31
30/12/2014	3.9.9.9.2.00.00		13.245,31	
SUB-TOTAL			13.245,31	13.245,31
LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 4 DO PASSIVO 17, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	2.2.1.4.2.02.01			6.999,22
30/12/2014	3.9.9.9.2.00.00		6.999,22	
SUB-TOTAL			6.999,22	6.999,22
LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 5 DO PASSIVO 15, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	2.2.1.4.2.02.01			10.722,74
30/12/2014	3.9.9.9.2.00.00		10.722,74	
SUB-TOTAL			10.722,74	10.722,74
LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 6 DO PASSIVO 20, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	2.1.1.1.1.01.03			680.682,89
30/12/2014	3.1.1.1.1.01.21		680.682,89	
SUB-TOTAL			680.682,89	680.682,89
LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 7 DO PASSIVO 20, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	2.1.1.1.1.01.03			2.283.606,98
30/12/2014	3.1.1.1.1.01.21		2.283.606,98	
SUB-TOTAL			2.283.606,98	2.283.606,98
LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 8 DO PASSIVO 20, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	2.1.1.1.1.01.03			27.890,89
30/12/2014	3.1.1.1.1.01.21		27.890,89	
SUB-TOTAL			27.890,89	27.890,89
LANÇAMENTO DA BAIXA 3 DO PASSIVO 20, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	2.1.1.1.1.01.03		38.386,30	
30/12/2014	4.9.9.9.1.99.00			38.386,30
SUB-TOTAL			38.386,30	38.386,30
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 29 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			91.870,84

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 75 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2014	3.3.1.1.1.09.00		91.870,84	
SUB-TOTAL			91.870,84	91.870,84
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 30 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			53.942,03
30/12/2014	3.3.1.1.1.09.00		53.942,03	
SUB-TOTAL			53.942,03	53.942,03
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 31 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			103.236,23
30/12/2014	3.3.1.1.1.09.00		103.236,23	
SUB-TOTAL			103.236,23	103.236,23
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 32 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			84.357,03
30/12/2014	3.3.1.1.1.09.00		84.357,03	
SUB-TOTAL			84.357,03	84.357,03
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 33 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			97.420,83
30/12/2014	3.3.1.1.1.09.00		97.420,83	
SUB-TOTAL			97.420,83	97.420,83
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 34 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			155.986,50
30/12/2014	3.3.1.1.1.09.00		155.986,50	
SUB-TOTAL			155.986,50	155.986,50
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 35 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			186.724,04
30/12/2014	3.3.1.1.1.09.00		186.724,04	
SUB-TOTAL			186.724,04	186.724,04
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 36 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.8.1.98.00			1.432,96
30/12/2014	3.3.1.1.1.99.00		1.432,96	
SUB-TOTAL			1.432,96	1.432,96
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 37 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.02.00			22.735,18
30/12/2014	3.3.1.1.1.07.00		22.735,18	
SUB-TOTAL			22.735,18	22.735,18
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 38 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.03.00			6.101,09
30/12/2014	3.3.1.1.1.24.00		6.101,09	
SUB-TOTAL			6.101,09	6.101,09
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 39 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.04.00			5.778,54
30/12/2014	3.3.1.1.1.39.00		5.778,54	
SUB-TOTAL			5.778,54	5.778,54
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 40 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			2.497,27
30/12/2014	3.3.1.1.1.10.00		2.497,27	
SUB-TOTAL			2.497,27	2.497,27
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 41 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			51.259,13
30/12/2014	3.9.9.9.1.02.00		51.259,13	
SUB-TOTAL			51.259,13	51.259,13
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 42 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.08.00			3.021,15
30/12/2014	3.3.1.1.1.16.00		3.021,15	
SUB-TOTAL			3.021,15	3.021,15
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 43 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.02.00			17.315,55
30/12/2014	3.3.1.1.1.07.00		17.315,55	
SUB-TOTAL			17.315,55	17.315,55
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 44 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.04.00			8.263,71
30/12/2014	3.3.1.1.1.39.00		8.263,71	
SUB-TOTAL			8.263,71	8.263,71
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 45 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.04.00			5.381,97
30/12/2014	3.3.1.1.1.39.00		5.381,97	
SUB-TOTAL			5.381,97	5.381,97
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 46 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.04.00			14.064,00
30/12/2014	3.3.1.1.1.39.00		14.064,00	
SUB-TOTAL			14.064,00	14.064,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 47 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.04.00			5.690,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 76 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2014	3.3.1.1.1.39.00		5.690,00	
SUB-TOTAL			5.690,00	5.690,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 48 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.04.00			13.748,00
30/12/2014	3.3.1.1.1.39.00		13.748,00	
SUB-TOTAL			13.748,00	13.748,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 49 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.04.00			2.928,00
30/12/2014	3.3.1.1.1.39.00		2.928,00	
SUB-TOTAL			2.928,00	2.928,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 50 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.04.00			12.921,20
30/12/2014	3.3.1.1.1.39.00		12.921,20	
SUB-TOTAL			12.921,20	12.921,20
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 51 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.04.00			6.138,25
30/12/2014	3.3.1.1.1.39.00		6.138,25	
SUB-TOTAL			6.138,25	6.138,25
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 52 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.8.1.98.00			2.148,93
30/12/2014	3.3.1.1.1.99.00		2.148,93	
SUB-TOTAL			2.148,93	2.148,93
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 53 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.8.1.98.00			45.100,20
30/12/2014	3.3.1.1.1.99.00		45.100,20	
SUB-TOTAL			45.100,20	45.100,20
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 54 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.8.1.98.00			45.560,00
30/12/2014	3.3.1.1.1.99.00		45.560,00	
SUB-TOTAL			45.560,00	45.560,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 56 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.8.1.98.00			52.479,00
30/12/2014	3.3.1.1.1.99.00		52.479,00	
SUB-TOTAL			52.479,00	52.479,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 57 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.8.1.98.00			54.320,12
30/12/2014	3.3.1.1.1.99.00		54.320,12	
SUB-TOTAL			54.320,12	54.320,12
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 58 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.8.1.98.00			40.498,00
30/12/2014	3.3.1.1.1.99.00		40.498,00	
SUB-TOTAL			40.498,00	40.498,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 59 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.8.1.98.00			38.560,00
30/12/2014	3.3.1.1.1.99.00		38.560,00	
SUB-TOTAL			38.560,00	38.560,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 60 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.8.1.98.00			59.345,85
30/12/2014	3.3.1.1.1.99.00		59.345,85	
SUB-TOTAL			59.345,85	59.345,85
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 61 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.02.00			36.891,13
30/12/2014	3.3.1.1.1.07.00		36.891,13	
SUB-TOTAL			36.891,13	36.891,13
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 62 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.02.00			31.698,74
30/12/2014	3.3.1.1.1.07.00		31.698,74	
SUB-TOTAL			31.698,74	31.698,74
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 63 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.02.00			29.977,63
30/12/2014	3.3.1.1.1.07.00		29.977,63	
SUB-TOTAL			29.977,63	29.977,63
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 64 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.02.00			34.633,42
30/12/2014	3.3.1.1.1.07.00		34.633,42	
SUB-TOTAL			34.633,42	34.633,42
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 65 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.02.00			37.112,53
30/12/2014	3.3.1.1.1.07.00		37.112,53	
SUB-TOTAL			37.112,53	37.112,53
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 66 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.02.00			33.152,85

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 77 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2014	3.3.1.1.1.07.00		33.152,85	
SUB-TOTAL			33.152,85	33.152,85
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 67 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.02.00			37.930,48
30/12/2014	3.3.1.1.1.07.00		37.930,48	
SUB-TOTAL			37.930,48	37.930,48
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 68 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.03.00			7.515,27
30/12/2014	3.3.1.1.1.24.00		7.515,27	
SUB-TOTAL			7.515,27	7.515,27
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 69 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.03.00			3.240,56
30/12/2014	3.3.1.1.1.24.00		3.240,56	
SUB-TOTAL			3.240,56	3.240,56
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 70 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.03.00			4.785,00
30/12/2014	3.3.1.1.1.24.00		4.785,00	
SUB-TOTAL			4.785,00	4.785,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 71 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.03.00			5.230,74
30/12/2014	3.3.1.1.1.24.00		5.230,74	
SUB-TOTAL			5.230,74	5.230,74
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 72 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.03.00			4.563,28
30/12/2014	3.3.1.1.1.24.00		4.563,28	
SUB-TOTAL			4.563,28	4.563,28
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 73 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.03.00			5.421,45
30/12/2014	3.3.1.1.1.24.00		5.421,45	
SUB-TOTAL			5.421,45	5.421,45
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 74 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.03.00			4.174,52
30/12/2014	3.3.1.1.1.24.00		4.174,52	
SUB-TOTAL			4.174,52	4.174,52
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 75 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.08.00			2.141,32
30/12/2014	3.3.1.1.1.16.00		2.141,32	
SUB-TOTAL			2.141,32	2.141,32
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 76 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.08.00			2.174,70
30/12/2014	3.3.1.1.1.16.00		2.174,70	
SUB-TOTAL			2.174,70	2.174,70
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 77 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.08.00			1.240,00
30/12/2014	3.3.1.1.1.16.00		1.240,00	
SUB-TOTAL			1.240,00	1.240,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 78 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.08.00			2.986,32
30/12/2014	3.3.1.1.1.16.00		2.986,32	
SUB-TOTAL			2.986,32	2.986,32
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 79 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.08.00			1.358,00
30/12/2014	3.3.1.1.1.16.00		1.358,00	
SUB-TOTAL			1.358,00	1.358,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 80 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.08.00			1.268,98
30/12/2014	3.3.1.1.1.16.00		1.268,98	
SUB-TOTAL			1.268,98	1.268,98
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 81 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.08.00			2.563,98
30/12/2014	3.3.1.1.1.16.00		2.563,98	
SUB-TOTAL			2.563,98	2.563,98
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 82 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			40.234,56
30/12/2014	3.3.1.1.1.09.00		40.234,56	
SUB-TOTAL			40.234,56	40.234,56
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 83 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			45.471,96
30/12/2014	3.3.1.1.1.09.00		45.471,96	
SUB-TOTAL			45.471,96	45.471,96
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 84 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			44.368,79

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 78 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2014	3.3.1.1.1.09.00		44.368,79	
SUB-TOTAL			44.368,79	44.368,79
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 85 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			34.091,48
30/12/2014	3.3.1.1.1.09.00		34.091,48	
SUB-TOTAL			34.091,48	34.091,48
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 86 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			42.885,31
30/12/2014	3.3.1.1.1.09.00		42.885,31	
SUB-TOTAL			42.885,31	42.885,31
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 87 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			37.638,96
30/12/2014	3.3.1.1.1.09.00		37.638,96	
SUB-TOTAL			37.638,96	37.638,96
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 88 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			39.652,36
30/12/2014	3.3.1.1.1.09.00		39.652,36	
SUB-TOTAL			39.652,36	39.652,36
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 89 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			43.375,64
30/12/2014	3.3.1.1.1.09.00		43.375,64	
SUB-TOTAL			43.375,64	43.375,64
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.07.00			12.575,25
30/12/2014	3.9.9.9.1.02.00		12.575,25	
SUB-TOTAL			12.575,25	12.575,25
LANÇAMENTO DO AJUSTE 10 DO CONTRATO 25/2013, FIRMADO COM VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			35.800,00
30/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		35.800,00	
SUB-TOTAL			35.800,00	35.800,00
LANÇAMENTO DO AJUSTE 11 DO CONTRATO 36/2013, FIRMADO COM JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			710,54
30/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		710,54	
SUB-TOTAL			710,54	710,54
LANÇAMENTO DO AJUSTE 12 DO CONTRATO 46/2013, FIRMADO COM ADLIN PLÁSTICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			26.027,00
30/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		26.027,00	
SUB-TOTAL			26.027,00	26.027,00
LANÇAMENTO DO AJUSTE 13 DO CONTRATO 47/2013, FIRMADO COM CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			96.362,31
30/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		96.362,31	
SUB-TOTAL			96.362,31	96.362,31
LANÇAMENTO DO AJUSTE 14 DO CONTRATO 48/2013, FIRMADO COM DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			18.033,60
30/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		18.033,60	
SUB-TOTAL			18.033,60	18.033,60
LANÇAMENTO DO AJUSTE 15 DO CONTRATO 50/2013, FIRMADO COM QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			38.104,60
30/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		38.104,60	
SUB-TOTAL			38.104,60	38.104,60
LANÇAMENTO DO AJUSTE 16 DO CONTRATO 51/2013, FIRMADO COM COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			187.064,17
30/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		187.064,17	
SUB-TOTAL			187.064,17	187.064,17
LANÇAMENTO DO AJUSTE 17 DO CONTRATO 52/2013, FIRMADO COM VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			17.510,18
30/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		17.510,18	
SUB-TOTAL			17.510,18	17.510,18
LANÇAMENTO DO AJUSTE 18 DO CONTRATO 53/2013, FIRMADO COM VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			21.170,30
30/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		21.170,30	
SUB-TOTAL			21.170,30	21.170,30
LANÇAMENTO DO AJUSTE 19 DO CONTRATO 54/2013, FIRMADO COM T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			62.938,44
30/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		62.938,44	
SUB-TOTAL			62.938,44	62.938,44
LANÇAMENTO DO AJUSTE 20 DO CONTRATO 51/2013, FIRMADO COM COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			16,93
30/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		16,93	
SUB-TOTAL			16,93	16,93
LANÇAMENTO DO AJUSTE 3 DO CONTRATO 29/2012, FIRMADO COM CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			72.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 79 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		72.000,00	
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO AJUSTE 4 DO CONTRATO 69/2009, FIRMADO COM LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	7.1.2.3.0.02.00			375.985,25
30/12/2014	8.1.2.3.0.02.01		375.985,25	
SUB-TOTAL			375.985,25	375.985,25
LANÇAMENTO DO AJUSTE 5 DO CONTRATO 10/2010, FIRMADO COM DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	7.1.2.3.0.02.00			26.250,00
30/12/2014	8.1.2.3.0.02.01		26.250,00	
SUB-TOTAL			26.250,00	26.250,00
LANÇAMENTO DO AJUSTE 6 DO CONTRATO 35/2012, FIRMADO COM ARMINDO SALVADOR DE MORAES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	7.1.2.3.0.02.00			57.406,04
30/12/2014	8.1.2.3.0.02.01		57.406,04	
SUB-TOTAL			57.406,04	57.406,04
LANÇAMENTO DO AJUSTE 7 DO CONTRATO 03/2014, FIRMADO COM ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	7.1.2.3.0.02.00			3.400,00
30/12/2014	8.1.2.3.0.02.01		3.400,00	
SUB-TOTAL			3.400,00	3.400,00
LANÇAMENTO DO AJUSTE 8 DO CONTRATO 08/2012, FIRMADO COM SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	7.1.2.3.0.03.00			1.800,00
30/12/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.800,00	
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DO AJUSTE 9 DO CONTRATO 40/2012, FIRMADO COM COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			29.700,95
30/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		29.700,95	
SUB-TOTAL			29.700,95	29.700,95
LANÇAMENTO RETIFICADOR 21 DO TIPO DE BEM 7 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.8.1.01.00			145,26
30/12/2014	3.3.3.1.1.01.00		145,26	
SUB-TOTAL			145,26	145,26
LANÇAMENTO RETIFICADOR 22 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.8.1.01.00			14.388,45
30/12/2014	3.3.3.1.1.01.00		14.388,45	
SUB-TOTAL			14.388,45	14.388,45
LANÇAMENTO RETIFICADOR 23 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.8.1.01.00			222,45
30/12/2014	3.3.3.1.1.01.00		222,45	
SUB-TOTAL			222,45	222,45
LANÇAMENTO RETIFICADOR 24 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.8.1.01.00			6.449,22
30/12/2014	3.3.3.1.1.01.00		6.449,22	
SUB-TOTAL			6.449,22	6.449,22
LANÇAMENTO RETIFICADOR 25 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.8.1.01.00			855,78
30/12/2014	3.3.3.1.1.01.00		855,78	
SUB-TOTAL			855,78	855,78
LANÇAMENTO RETIFICADOR 26 DO TIPO DE BEM 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.8.1.01.00			4.923,00
30/12/2014	3.3.3.1.1.01.00		4.923,00	
SUB-TOTAL			4.923,00	4.923,00
LANÇAMENTO RETIFICADOR 27 DO TIPO DE BEM 23 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.8.1.01.00			566,95
30/12/2014	3.3.3.1.1.01.00		566,95	
SUB-TOTAL			566,95	566,95
LANÇAMENTO RETIFICADOR 28 DO TIPO DE BEM 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.8.1.01.00			152.283,86
30/12/2014	3.3.3.1.1.01.00		152.283,86	
SUB-TOTAL			152.283,86	152.283,86
LANÇAMENTO RETIFICADOR 29 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.8.1.01.00			45.992,15
30/12/2014	3.3.3.1.1.01.00		45.992,15	
SUB-TOTAL			45.992,15	45.992,15
LANÇAMENTO RETIFICADOR 30 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.8.1.01.00			285,26
30/12/2014	3.3.3.1.1.01.00		285,26	
SUB-TOTAL			285,26	285,26
LANÇAMENTO RETIFICADOR 31 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.8.1.01.00			77.791,03
30/12/2014	3.3.3.1.1.01.00		77.791,03	
SUB-TOTAL			77.791,03	77.791,03
LANÇAMENTO RETIFICADOR 32 DO TIPO DE BEM 5 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.8.1.01.00			610,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 80 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2014	3.3.3.1.1.01.00		610,50	
SUB-TOTAL			610,50	610,50
LANÇAMENTO RETIFICADOR 33 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.8.1.01.00			107.182,49
30/12/2014	3.3.3.1.1.01.00		107.182,49	
SUB-TOTAL			107.182,49	107.182,49
LANÇAMENTO RETIFICADOR 34 DO TIPO DE BEM 7 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.8.1.01.00			2.862,05
30/12/2014	3.3.3.1.1.01.00		2.862,05	
SUB-TOTAL			2.862,05	2.862,05
LANÇAMENTO RETIFICADOR 35 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.8.1.01.00			9.344,52
30/12/2014	3.3.3.1.1.01.00		9.344,52	
SUB-TOTAL			9.344,52	9.344,52
LANÇAMENTO RETIFICADOR 36 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.8.1.01.00			2.501,54
30/12/2014	3.3.3.1.1.01.00		2.501,54	
SUB-TOTAL			2.501,54	2.501,54
LANÇAMENTO RETIFICADOR 37 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.8.1.01.00			3.503,89
30/12/2014	3.3.3.1.1.01.00		3.503,89	
SUB-TOTAL			3.503,89	3.503,89
LANÇAMENTO RETIFICADOR 38 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.8.1.01.00			6.173,22
30/12/2014	3.3.3.1.1.01.00		6.173,22	
SUB-TOTAL			6.173,22	6.173,22
LANÇAMENTO RETIFICADOR 39 DO TIPO DE BEM 18 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.8.1.01.00			9,72
30/12/2014	3.3.3.1.1.01.00		9,72	
SUB-TOTAL			9,72	9,72
LANÇAMENTO RETIFICADOR 40 DO TIPO DE BEM 19 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.8.1.01.00			13,65
30/12/2014	3.3.3.1.1.01.00		13,65	
SUB-TOTAL			13,65	13,65
LANÇAMENTO RETIFICADOR 41 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.8.1.01.00			1.407,95
30/12/2014	3.3.3.1.1.01.00		1.407,95	
SUB-TOTAL			1.407,95	1.407,95
LANÇAMENTO RETIFICADOR 42 DO TIPO DE BEM 21 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.8.1.01.00			109,35
30/12/2014	3.3.3.1.1.01.00		109,35	
SUB-TOTAL			109,35	109,35
LANÇAMENTO RETIFICADOR 43 DO TIPO DE BEM 22 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.8.1.01.00			1.347,07
30/12/2014	3.3.3.1.1.01.00		1.347,07	
SUB-TOTAL			1.347,07	1.347,07
LANÇAMENTO RETIFICADOR 44 DO TIPO DE BEM 23 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.8.1.01.00			333,32
30/12/2014	3.3.3.1.1.01.00		333,32	
SUB-TOTAL			333,32	333,32
LANÇAMENTO RETIFICADOR 45 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.8.1.01.00			603,74
30/12/2014	3.3.3.1.1.01.00		603,74	
SUB-TOTAL			603,74	603,74
LANÇAMENTO RETIFICADOR 46 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.8.1.01.00			542,00
30/12/2014	3.3.3.1.1.01.00		542,00	
SUB-TOTAL			542,00	542,00
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 1 DO TIPO DE ESTOQUE ESTOQUES DIVERS OS DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.03.00		219,80	
30/12/2014	1.1.5.8.1.98.00			219,80
SUB-TOTAL			219,80	219,80
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 2 DO TIPO DE ESTOQUE ESTOQUES DIVERS OS DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.08.00		731,23	
30/12/2014	1.1.5.8.1.98.00			731,23
SUB-TOTAL			731,23	731,23
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 3 DO TIPO DE ESTOQUE ESTOQUES DIVERS OS DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAIS GRAFICOS DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.1.5.6.1.06.00		68.876,67	
30/12/2014	1.1.5.8.1.98.00			68.876,67
SUB-TOTAL			68.876,67	68.876,67

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 81 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 1 DO TIPO DE BEM MOBILIARIO EM GERAL DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA PARA O TIPO DE BEM EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO D DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.1.1.02.01		16.556,98	
30/12/2014	1.2.3.1.1.03.03			16.556,98
SUB-TOTAL			16.556,98	16.556,98
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 10 DO TIPO DE BEM OUTROS BENS MOVEIS DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA PARA O TIPO DE BEM EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.1.1.01.05		1.678,44	
30/12/2014	1.2.3.1.1.99.99			1.678,44
SUB-TOTAL			1.678,44	1.678,44
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 11 DO TIPO DE BEM MAQUINAS, UTENSILI OS E QUIPAME DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA PARA O TIPO D E BEM EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.1.1.01.05		933,21	
30/12/2014	1.2.3.1.1.01.99			933,21
SUB-TOTAL			933,21	933,21
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 12 DO TIPO DE BEM VEICULOS DIVERSOS DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA PARA O TIPO DE BEM EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.1.1.01.05		566,95	
30/12/2014	1.2.3.1.1.05.01			566,95
SUB-TOTAL			566,95	566,95
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 13 DO TIPO DE BEM MAQUINAS E EQUIPAM ENTOS ENERGE DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA PARA O TIPO D E BEM EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.1.1.01.05		12,95	
30/12/2014	1.2.3.1.1.01.07			12,95
SUB-TOTAL			12,95	12,95
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 14 DO TIPO DE BEM MAQUINAS E EQUIPAM ENTOS ENERGE DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA PARA O TIPO D E BEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.1.1.01.07			1.215,00
30/12/2014	1.2.3.1.1.01.08		1.215,00	
SUB-TOTAL			1.215,00	1.215,00
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 15 DO TIPO DE BEM MAQUINAS E EQUIPAM ENTOS ENERGE DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA PARA O TIPO D E BEM MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSI DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.1.1.01.07			180,00
30/12/2014	1.2.3.1.1.01.09		180,00	
SUB-TOTAL			180,00	180,00
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 2 DO TIPO DE BEM MOBILIARIO EM GERAL DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA PARA O TIPO DE BEM MAQUIN AS E UTENSILIOS DE ESCRI DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.1.1.03.02		3.613,00	
30/12/2014	1.2.3.1.1.03.03			3.613,00
SUB-TOTAL			3.613,00	3.613,00
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 3 DO TIPO DE BEM MOBILIARIO EM GERAL DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA PARA O TIPO DE BEM APAREL HOS E UTENSILIOS DOMESTI DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.1.1.03.01		4.552,25	
30/12/2014	1.2.3.1.1.03.03			4.552,25
SUB-TOTAL			4.552,25	4.552,25
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 4 DO TIPO DE BEM APARELHOS, EQUIPAME NTOS E UTEN DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA PARA O TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.1.1.01.03			2.949,00
30/12/2014	1.2.3.1.1.03.01		2.949,00	
SUB-TOTAL			2.949,00	2.949,00
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 5 DO TIPO DE BEM OUTROS BENS MOVEIS DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA PARA O TIPO DE BEM APARELH O E EQUIPAMENTO DE COMU DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.1.1.01.02		807,00	
30/12/2014	1.2.3.1.1.99.99			807,00
SUB-TOTAL			807,00	807,00
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 6 DO TIPO DE BEM OUTROS BENS MOVEIS DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA PARA O TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.1.1.03.01		10.793,51	
30/12/2014	1.2.3.1.1.99.99			10.793,51
SUB-TOTAL			10.793,51	10.793,51
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 7 DO TIPO DE BEM OUTROS BENS MOVEIS DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA PARA O TIPO DE BEM APARELH OS DE MEDIÇÃO E ORIENTA DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.1.1.01.01		21.380,95	
30/12/2014	1.2.3.1.1.99.99			21.380,95
SUB-TOTAL			21.380,95	21.380,95
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 8 DO TIPO DE BEM OUTROS BENS MOVEIS DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA PARA O TIPO DE BEM APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ ES DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.1.1.01.04		4.567,79	
30/12/2014	1.2.3.1.1.99.99			4.567,79
SUB-TOTAL			4.567,79	4.567,79
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 9 DO TIPO DE BEM EQUIPAMENTOS P/ AUD IO, VIDEO E DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA PARA O TIPO DE BEM EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2014	1.2.3.1.1.01.05		1.684,00	
30/12/2014	1.2.3.1.1.04.05			1.684,00
SUB-TOTAL			1.684,00	1.684,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 82 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 100 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.032,75	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.032,75
SUB-TOTAL			1.032,75	1.032,75
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 100 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.032,75	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.032,75
SUB-TOTAL			1.032,75	1.032,75
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		8,66	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			8,66
SUB-TOTAL			8,66	8,66
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		8,66	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			8,66
SUB-TOTAL			8,66	8,66
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, 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 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		3.234,85	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			3.234,85
SUB-TOTAL			3.234,85	3.234,85
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, 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 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		3.234,85	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			3.234,85
SUB-TOTAL			3.234,85	3.234,85
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1107 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, 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 22.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		10.551,20	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			10.551,20
SUB-TOTAL			10.551,20	10.551,20
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1107 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, 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 22.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		10.551,20	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			10.551,20
SUB-TOTAL			10.551,20	10.551,20
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		4.260,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			4.260,00
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		4.260,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			4.260,00
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		7.124,84	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			7.124,84
SUB-TOTAL			7.124,84	7.124,84
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		7.124,84	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			7.124,84
SUB-TOTAL			7.124,84	7.124,84
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		452.983,31	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			452.983,31
SUB-TOTAL			452.983,31	452.983,31

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 83 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		452.983,31	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			452.983,31
SUB-TOTAL			452.983,31	452.983,31
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		245.697,33	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			245.697,33
SUB-TOTAL			245.697,33	245.697,33
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		245.697,33	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			245.697,33
SUB-TOTAL			245.697,33	245.697,33
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1484 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, 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 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		330,72	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			330,72
SUB-TOTAL			330,72	330,72
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1484 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, 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 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		330,72	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			330,72
SUB-TOTAL			330,72	330,72
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , 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 1.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		12.962,17	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			12.962,17
SUB-TOTAL			12.962,17	12.962,17
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , 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 1.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		12.962,17	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			12.962,17
SUB-TOTAL			12.962,17	12.962,17
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, 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 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		19.304,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			19.304,00
SUB-TOTAL			19.304,00	19.304,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, 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 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		19.304,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			19.304,00
SUB-TOTAL			19.304,00	19.304,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1639 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 21.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		6.600,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			6.600,00
SUB-TOTAL			6.600,00	6.600,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1639 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 21.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		6.600,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			6.600,00
SUB-TOTAL			6.600,00	6.600,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		360.000,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			360.000,00
SUB-TOTAL			360.000,00	360.000,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		360.000,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			360.000,00
SUB-TOTAL			360.000,00	360.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 84 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		9.400,16	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			9.400,16
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		9.400,16	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1681 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		3.145,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			3.145,00
SUB-TOTAL			3.145,00	3.145,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1681 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		3.145,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			3.145,00
SUB-TOTAL			3.145,00	3.145,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1699 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		2.467,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			2.467,00
SUB-TOTAL			2.467,00	2.467,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1699 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		2.467,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			2.467,00
SUB-TOTAL			2.467,00	2.467,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1701 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, 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 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		6.494,05	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			6.494,05
SUB-TOTAL			6.494,05	6.494,05
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1701 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, 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 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		6.494,05	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			6.494,05
SUB-TOTAL			6.494,05	6.494,05
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1713 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		97,50	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			97,50
SUB-TOTAL			97,50	97,50
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1713 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		97,50	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			97,50
SUB-TOTAL			97,50	97,50
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1714 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		45,60	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			45,60
SUB-TOTAL			45,60	45,60
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1714 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		45,60	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			45,60
SUB-TOTAL			45,60	45,60
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1723 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, 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 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.150,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.150,00
SUB-TOTAL			1.150,00	1.150,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 85 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1723 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, 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 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.150,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.150,00
SUB-TOTAL			1.150,00	1.150,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1841 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		29.695,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			29.695,00
SUB-TOTAL			29.695,00	29.695,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1841 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		29.695,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			29.695,00
SUB-TOTAL			29.695,00	29.695,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1852 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 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		150,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			150,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1852 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 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		150,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			150,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		17.806,60	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			17.806,60
SUB-TOTAL			17.806,60	17.806,60
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		17.806,60	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			17.806,60
SUB-TOTAL			17.806,60	17.806,60
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1891 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		16.370,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			16.370,00
SUB-TOTAL			16.370,00	16.370,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1891 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		16.370,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			16.370,00
SUB-TOTAL			16.370,00	16.370,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1926 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		2.020,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			2.020,00
SUB-TOTAL			2.020,00	2.020,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1926 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		2.020,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			2.020,00
SUB-TOTAL			2.020,00	2.020,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1943 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , 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 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		84.050,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			84.050,00
SUB-TOTAL			84.050,00	84.050,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1943 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , 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 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		84.050,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			84.050,00
SUB-TOTAL			84.050,00	84.050,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 86 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2064 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		209,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			209,00
SUB-TOTAL			209,00	209,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2064 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		209,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			209,00
SUB-TOTAL			209,00	209,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2070 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		600,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2070 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		600,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2087 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, 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 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		2.777,80	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			2.777,80
SUB-TOTAL			2.777,80	2.777,80
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2087 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, 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 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		2.777,80	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			2.777,80
SUB-TOTAL			2.777,80	2.777,80
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2088 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		8.370,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			8.370,00
SUB-TOTAL			8.370,00	8.370,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2088 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		8.370,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			8.370,00
SUB-TOTAL			8.370,00	8.370,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2104 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		7.200,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			7.200,00
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2104 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		7.200,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			7.200,00
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2110 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		688,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			688,00
SUB-TOTAL			688,00	688,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2110 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		688,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			688,00
SUB-TOTAL			688,00	688,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2111 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		192.174,52	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			192.174,52
SUB-TOTAL			192.174,52	192.174,52

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 87 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2111 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		192.174,52	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			192.174,52
SUB-TOTAL			192.174,52	192.174,52
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2114 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		9.600,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			9.600,00
SUB-TOTAL			9.600,00	9.600,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2114 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		9.600,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			9.600,00
SUB-TOTAL			9.600,00	9.600,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		962,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			962,00
SUB-TOTAL			962,00	962,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		962,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			962,00
SUB-TOTAL			962,00	962,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2158 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		4.440,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			4.440,00
SUB-TOTAL			4.440,00	4.440,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2158 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		4.440,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			4.440,00
SUB-TOTAL			4.440,00	4.440,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, 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 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		67.320,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			67.320,00
SUB-TOTAL			67.320,00	67.320,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, 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 10.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		67.320,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			67.320,00
SUB-TOTAL			67.320,00	67.320,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2280 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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 18.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		32.756,40	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			32.756,40
SUB-TOTAL			32.756,40	32.756,40
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2280 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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 18.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		32.756,40	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			32.756,40
SUB-TOTAL			32.756,40	32.756,40
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 23 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		373.871,04	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			373.871,04
SUB-TOTAL			373.871,04	373.871,04
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 23 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		373.871,04	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			373.871,04
SUB-TOTAL			373.871,04	373.871,04

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 88 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		4.000,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			4.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		4.000,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, 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 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.044,97	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.044,97
SUB-TOTAL			1.044,97	1.044,97
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, 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 10.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.044,97	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.044,97
SUB-TOTAL			1.044,97	1.044,97
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2326 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		403.412,66	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			403.412,66
SUB-TOTAL			403.412,66	403.412,66
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2326 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		403.412,66	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			403.412,66
SUB-TOTAL			403.412,66	403.412,66
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2365 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.190,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.190,00
SUB-TOTAL			1.190,00	1.190,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2365 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.190,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.190,00
SUB-TOTAL			1.190,00	1.190,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2368 EM NOME DE DM PROCRIFKA BRINDES - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903971 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.888,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.888,00
SUB-TOTAL			1.888,00	1.888,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2368 EM NOME DE DM PROCRIFKA BRINDES - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903971 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.888,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.888,00
SUB-TOTAL			1.888,00	1.888,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2372 EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COMER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		4.440,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			4.440,00
SUB-TOTAL			4.440,00	4.440,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2372 EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COMER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		4.440,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			4.440,00
SUB-TOTAL			4.440,00	4.440,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2374 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		494,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			494,00
SUB-TOTAL			494,00	494,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 89 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2374 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		494,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			494,00
SUB-TOTAL			494,00	494,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2388 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		2.750,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			2.750,00
SUB-TOTAL			2.750,00	2.750,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2388 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		2.750,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			2.750,00
SUB-TOTAL			2.750,00	2.750,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2390 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		6.603,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			6.603,00
SUB-TOTAL			6.603,00	6.603,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2390 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		6.603,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			6.603,00
SUB-TOTAL			6.603,00	6.603,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2391 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		682,75	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			682,75
SUB-TOTAL			682,75	682,75
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2391 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		682,75	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			682,75
SUB-TOTAL			682,75	682,75
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2392 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		637,61	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			637,61
SUB-TOTAL			637,61	637,61
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2392 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		637,61	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			637,61
SUB-TOTAL			637,61	637,61
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2393 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		44,71	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			44,71
SUB-TOTAL			44,71	44,71
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2393 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		44,71	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			44,71
SUB-TOTAL			44,71	44,71
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		362.013,85	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			362.013,85
SUB-TOTAL			362.013,85	362.013,85
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		362.013,85	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			362.013,85
SUB-TOTAL			362.013,85	362.013,85

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 90 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2422 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 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		2.778,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			2.778,00
SUB-TOTAL			2.778,00	2.778,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2422 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 10.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		2.778,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			2.778,00
SUB-TOTAL			2.778,00	2.778,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2425 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.824,65	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.824,65
SUB-TOTAL			1.824,65	1.824,65
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2425 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.824,65	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.824,65
SUB-TOTAL			1.824,65	1.824,65
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		320.000,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			320.000,00
SUB-TOTAL			320.000,00	320.000,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		320.000,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			320.000,00
SUB-TOTAL			320.000,00	320.000,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2444 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		80.000,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2444 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		80.000,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2445 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		320.000,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			320.000,00
SUB-TOTAL			320.000,00	320.000,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2445 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		320.000,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			320.000,00
SUB-TOTAL			320.000,00	320.000,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2446 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		80.000,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2446 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		80.000,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2460 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		710,60	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			710,60
SUB-TOTAL			710,60	710,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 91 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2460 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		710,60	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			710,60
SUB-TOTAL			710,60	710,60
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2461 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		588,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			588,00
SUB-TOTAL			588,00	588,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2461 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		588,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			588,00
SUB-TOTAL			588,00	588,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2462 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		35,60	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			35,60
SUB-TOTAL			35,60	35,60
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2462 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		35,60	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			35,60
SUB-TOTAL			35,60	35,60
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2463 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		2.100,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			2.100,00
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2463 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		2.100,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2464 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		10,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			10,00
SUB-TOTAL			10,00	10,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2464 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		10,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			10,00
SUB-TOTAL			10,00	10,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2465 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.920,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.920,00
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2465 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.920,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2469 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		905,72	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			905,72
SUB-TOTAL			905,72	905,72
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2469 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		905,72	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			905,72
SUB-TOTAL			905,72	905,72

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 92 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2470 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		48,25	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			48,25
SUB-TOTAL			48,25	48,25
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2470 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		48,25	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			48,25
SUB-TOTAL			48,25	48,25
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2471 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		7.290,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			7.290,00
SUB-TOTAL			7.290,00	7.290,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2471 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		7.290,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			7.290,00
SUB-TOTAL			7.290,00	7.290,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2472 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		2.220,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			2.220,00
SUB-TOTAL			2.220,00	2.220,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2472 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		2.220,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			2.220,00
SUB-TOTAL			2.220,00	2.220,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2475 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		790,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			790,00
SUB-TOTAL			790,00	790,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2475 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		790,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			790,00
SUB-TOTAL			790,00	790,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2476 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		980,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			980,00
SUB-TOTAL			980,00	980,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2476 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		980,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			980,00
SUB-TOTAL			980,00	980,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2477 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		3.350,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			3.350,00
SUB-TOTAL			3.350,00	3.350,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2477 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		3.350,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			3.350,00
SUB-TOTAL			3.350,00	3.350,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2478 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, 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 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		884,60	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			884,60
SUB-TOTAL			884,60	884,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 93 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2478 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, 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 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		884,60	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			884,60
SUB-TOTAL			884,60	884,60
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2480 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		3.720,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			3.720,00
SUB-TOTAL			3.720,00	3.720,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2480 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		3.720,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			3.720,00
SUB-TOTAL			3.720,00	3.720,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2482 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		7.580,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			7.580,00
SUB-TOTAL			7.580,00	7.580,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2482 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		7.580,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			7.580,00
SUB-TOTAL			7.580,00	7.580,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2483 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.472,04	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.472,04
SUB-TOTAL			1.472,04	1.472,04
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2483 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.472,04	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.472,04
SUB-TOTAL			1.472,04	1.472,04
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2484 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		2.500,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			2.500,00
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2484 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		2.500,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2485 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, 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 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.120,19	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.120,19
SUB-TOTAL			1.120,19	1.120,19
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2485 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, 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 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.120,19	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.120,19
SUB-TOTAL			1.120,19	1.120,19
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2486 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, 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 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		4.950,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			4.950,00
SUB-TOTAL			4.950,00	4.950,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2486 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, 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 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		4.950,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			4.950,00
SUB-TOTAL			4.950,00	4.950,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 94 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2487 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, 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 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		5.529,60	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			5.529,60
SUB-TOTAL			5.529,60	5.529,60
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2487 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, 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 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		5.529,60	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			5.529,60
SUB-TOTAL			5.529,60	5.529,60
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2490 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, 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 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		8.597,50	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			8.597,50
SUB-TOTAL			8.597,50	8.597,50
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2490 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, 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 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		8.597,50	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			8.597,50
SUB-TOTAL			8.597,50	8.597,50
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2499 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		866,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			866,00
SUB-TOTAL			866,00	866,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2499 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		866,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			866,00
SUB-TOTAL			866,00	866,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 25 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		533.333,33	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			533.333,33
SUB-TOTAL			533.333,33	533.333,33
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 25 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		533.333,33	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			533.333,33
SUB-TOTAL			533.333,33	533.333,33
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2500 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.485,60	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.485,60
SUB-TOTAL			1.485,60	1.485,60
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2500 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.485,60	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.485,60
SUB-TOTAL			1.485,60	1.485,60
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2501 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇ, 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 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.935,50	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.935,50
SUB-TOTAL			1.935,50	1.935,50
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2501 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇ, 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 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.935,50	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.935,50
SUB-TOTAL			1.935,50	1.935,50
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2503 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		485,35	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			485,35
SUB-TOTAL			485,35	485,35

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 95 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2503 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		485,35	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			485,35
SUB-TOTAL			485,35	485,35
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2504 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, 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 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.144,81	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.144,81
SUB-TOTAL			1.144,81	1.144,81
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2504 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, 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 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.144,81	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.144,81
SUB-TOTAL			1.144,81	1.144,81
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2527 EM NOME DE AUTOMECCOMERCIO DE VEÍCULOS N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		60.900,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			60.900,00
SUB-TOTAL			60.900,00	60.900,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2527 EM NOME DE AUTOMECCOMERCIO DE VEÍCULOS N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		60.900,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			60.900,00
SUB-TOTAL			60.900,00	60.900,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2532 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		2.930,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			2.930,00
SUB-TOTAL			2.930,00	2.930,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2532 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		2.930,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			2.930,00	2.930,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		252.153,54	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			252.153,54
SUB-TOTAL			252.153,54	252.153,54
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		252.153,54	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			252.153,54
SUB-TOTAL			252.153,54	252.153,54
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2610 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, 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 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		14.803,39	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			14.803,39
SUB-TOTAL			14.803,39	14.803,39
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2610 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, 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 10.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		14.803,39	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			14.803,39
SUB-TOTAL			14.803,39	14.803,39
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2690 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		120,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			120,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2690 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		120,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			120,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 96 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2691 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 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		400,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2691 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 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		400,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2692 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.806,60	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.806,60
SUB-TOTAL			1.806,60	1.806,60
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2692 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.806,60	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.806,60
SUB-TOTAL			1.806,60	1.806,60
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 27 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		255.543,36	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			255.543,36
SUB-TOTAL			255.543,36	255.543,36
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 27 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		255.543,36	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			255.543,36
SUB-TOTAL			255.543,36	255.543,36
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2704 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		490,56	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			490,56
SUB-TOTAL			490,56	490,56
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2704 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		490,56	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			490,56
SUB-TOTAL			490,56	490,56
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2705 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , 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 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.082,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.082,00
SUB-TOTAL			1.082,00	1.082,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2705 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , 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 10.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.082,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.082,00
SUB-TOTAL			1.082,00	1.082,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2706 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		604,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			604,00
SUB-TOTAL			604,00	604,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2706 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		604,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			604,00
SUB-TOTAL			604,00	604,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2707 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		740,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			740,00
SUB-TOTAL			740,00	740,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 97 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2707 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		740,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			740,00
SUB-TOTAL			740,00	740,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2708 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		768,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			768,00
SUB-TOTAL			768,00	768,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2708 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		768,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			768,00
SUB-TOTAL			768,00	768,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2709 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , 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 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		2.910,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			2.910,00
SUB-TOTAL			2.910,00	2.910,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2709 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , 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 10.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		2.910,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			2.910,00
SUB-TOTAL			2.910,00	2.910,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2710 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.670,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.670,00
SUB-TOTAL			1.670,00	1.670,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2710 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.670,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.670,00
SUB-TOTAL			1.670,00	1.670,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2711 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , 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 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		6.130,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			6.130,00
SUB-TOTAL			6.130,00	6.130,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2711 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , 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 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		6.130,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			6.130,00
SUB-TOTAL			6.130,00	6.130,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		7.945,01	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			7.945,01
SUB-TOTAL			7.945,01	7.945,01
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		7.945,01	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			7.945,01
SUB-TOTAL			7.945,01	7.945,01
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2714 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 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.146,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.146,00
SUB-TOTAL			1.146,00	1.146,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2714 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 10.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.146,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.146,00
SUB-TOTAL			1.146,00	1.146,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 98 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2721 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		858,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			858,00
SUB-TOTAL			858,00	858,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2721 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		858,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			858,00
SUB-TOTAL			858,00	858,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2722 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , 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 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		283,98	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			283,98
SUB-TOTAL			283,98	283,98
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2722 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , 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 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		283,98	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			283,98
SUB-TOTAL			283,98	283,98
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2724 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, 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 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		827,80	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			827,80
SUB-TOTAL			827,80	827,80
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2724 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, 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 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		827,80	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			827,80
SUB-TOTAL			827,80	827,80
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2725 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, 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 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		2.516,77	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			2.516,77
SUB-TOTAL			2.516,77	2.516,77
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2725 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, 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 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		2.516,77	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			2.516,77
SUB-TOTAL			2.516,77	2.516,77
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2726 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, 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 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.715,97	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.715,97
SUB-TOTAL			1.715,97	1.715,97
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2726 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, 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 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.715,97	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.715,97
SUB-TOTAL			1.715,97	1.715,97
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2727 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.784,42	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.784,42
SUB-TOTAL			1.784,42	1.784,42
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2727 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.784,42	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.784,42
SUB-TOTAL			1.784,42	1.784,42
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2728 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		427,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			427,00
SUB-TOTAL			427,00	427,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 99 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2728 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		427,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			427,00
SUB-TOTAL			427,00	427,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2730 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.000,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2730 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.000,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2748 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		950,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			950,00
SUB-TOTAL			950,00	950,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2748 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		950,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			950,00
SUB-TOTAL			950,00	950,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2750 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, 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 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		3.300,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			3.300,00
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2750 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, 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 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		3.300,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			3.300,00
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2751 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, 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 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		829,68	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			829,68
SUB-TOTAL			829,68	829,68
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2751 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, 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 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		829,68	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			829,68
SUB-TOTAL			829,68	829,68
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2752 EM NOME DE LETRA Z EDITORA JORNALISTICA E, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		7.200,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			7.200,00
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2752 EM NOME DE LETRA Z EDITORA JORNALISTICA E, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		7.200,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			7.200,00
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2753 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		300,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			300,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2753 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		300,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			300,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 100 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2754 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		711,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			711,00
SUB-TOTAL			711,00	711,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2754 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		711,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			711,00
SUB-TOTAL			711,00	711,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2755 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , 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 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		62,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			62,00
SUB-TOTAL			62,00	62,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2755 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , 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 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		62,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			62,00
SUB-TOTAL			62,00	62,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2757 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		4.116,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			4.116,00
SUB-TOTAL			4.116,00	4.116,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2757 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		4.116,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			4.116,00
SUB-TOTAL			4.116,00	4.116,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2758 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.533,30	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.533,30
SUB-TOTAL			1.533,30	1.533,30
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2758 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.533,30	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.533,30
SUB-TOTAL			1.533,30	1.533,30
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2759 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		4.116,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			4.116,00
SUB-TOTAL			4.116,00	4.116,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2759 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		4.116,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			4.116,00
SUB-TOTAL			4.116,00	4.116,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2760 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.160,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.160,00
SUB-TOTAL			1.160,00	1.160,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2760 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.160,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			1.160,00	1.160,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2761 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.005,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.005,00
SUB-TOTAL			1.005,00	1.005,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 101 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2761 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.005,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.005,00
SUB-TOTAL			1.005,00	1.005,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2774 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , 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 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		2.850,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			2.850,00
SUB-TOTAL			2.850,00	2.850,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2774 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , 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 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		2.850,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			2.850,00
SUB-TOTAL			2.850,00	2.850,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2775 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		2.040,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			2.040,00
SUB-TOTAL			2.040,00	2.040,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2775 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		2.040,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			2.040,00
SUB-TOTAL			2.040,00	2.040,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2776 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		2.310,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			2.310,00
SUB-TOTAL			2.310,00	2.310,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2776 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		2.310,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			2.310,00
SUB-TOTAL			2.310,00	2.310,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2779 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		399,88	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			399,88
SUB-TOTAL			399,88	399,88
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2779 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		399,88	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			399,88
SUB-TOTAL			399,88	399,88
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2781 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		112,80	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			112,80
SUB-TOTAL			112,80	112,80
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2781 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		112,80	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			112,80
SUB-TOTAL			112,80	112,80
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2782 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		304,50	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			304,50
SUB-TOTAL			304,50	304,50
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2782 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		304,50	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			304,50
SUB-TOTAL			304,50	304,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 102 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		375.955,20	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			375.955,20
SUB-TOTAL			375.955,20	375.955,20
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		375.955,20	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			375.955,20
SUB-TOTAL			375.955,20	375.955,20
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2855 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		157,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			157,00
SUB-TOTAL			157,00	157,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2855 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		157,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			157,00
SUB-TOTAL			157,00	157,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2856 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.560,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.560,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2856 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.560,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.560,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2857 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		836,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			836,00
SUB-TOTAL			836,00	836,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2857 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		836,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			836,00
SUB-TOTAL			836,00	836,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2858 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		437,50	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			437,50
SUB-TOTAL			437,50	437,50
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2858 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		437,50	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			437,50
SUB-TOTAL			437,50	437,50
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2859 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.929,20	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.929,20
SUB-TOTAL			1.929,20	1.929,20
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2859 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.929,20	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.929,20
SUB-TOTAL			1.929,20	1.929,20
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2863 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.515,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.515,00
SUB-TOTAL			1.515,00	1.515,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 103 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2863 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.515,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.515,00
SUB-TOTAL			1.515,00	1.515,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		420.649,07	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			420.649,07
SUB-TOTAL			420.649,07	420.649,07
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		420.649,07	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			420.649,07
SUB-TOTAL			420.649,07	420.649,07
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		385.009,36	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			385.009,36
SUB-TOTAL			385.009,36	385.009,36
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		385.009,36	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			385.009,36
SUB-TOTAL			385.009,36	385.009,36
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		334.668,12	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			334.668,12
SUB-TOTAL			334.668,12	334.668,12
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		334.668,12	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			334.668,12
SUB-TOTAL			334.668,12	334.668,12
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		351.228,80	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			351.228,80
SUB-TOTAL			351.228,80	351.228,80
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		351.228,80	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			351.228,80
SUB-TOTAL			351.228,80	351.228,80
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.590,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.590,00
SUB-TOTAL			1.590,00	1.590,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.590,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.590,00
SUB-TOTAL			1.590,00	1.590,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 48 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.892,30	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.892,30
SUB-TOTAL			1.892,30	1.892,30
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 48 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.892,30	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.892,30
SUB-TOTAL			1.892,30	1.892,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 104 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		5.440,76	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			5.440,76
SUB-TOTAL			5.440,76	5.440,76
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		5.440,76	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			5.440,76
SUB-TOTAL			5.440,76	5.440,76
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		149,23	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			149,23
SUB-TOTAL			149,23	149,23
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		149,23	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			149,23
SUB-TOTAL			149,23	149,23
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		22,58	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			22,58
SUB-TOTAL			22,58	22,58
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		22,58	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			22,58
SUB-TOTAL			22,58	22,58
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 532 EM NOME DE ROBERTA GONÇALVES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		90,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			90,00
SUB-TOTAL			90,00	90,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 532 EM NOME DE ROBERTA GONÇALVES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		90,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			90,00
SUB-TOTAL			90,00	90,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		5.581,60	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			5.581,60
SUB-TOTAL			5.581,60	5.581,60
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		5.581,60	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			5.581,60
SUB-TOTAL			5.581,60	5.581,60
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.193,39	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.193,39
SUB-TOTAL			1.193,39	1.193,39
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.193,39	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.193,39
SUB-TOTAL			1.193,39	1.193,39
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		15.000,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			15.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 105 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		15.000,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			15.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 895 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		500,00	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 895 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		500,00	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		223,90	
31/12/2014	8.9.1.2.2.01.00			223,90
SUB-TOTAL			223,90	223,90
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.1.7.0.00.00		223,90	
31/12/2014	6.3.1.1.0.00.00			223,90
SUB-TOTAL			223,90	223,90
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3673 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		6.500,77	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			6.500,77
SUB-TOTAL			6.500,77	6.500,77
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3673 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		6.500,77	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			6.500,77
SUB-TOTAL			6.500,77	6.500,77
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3673 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.500,77	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			6.500,77
SUB-TOTAL			6.500,77	6.500,77
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3765 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.000,00	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3765 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		1.000,00	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3765 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
31/12/2014	2.1.8.9.1.11.01		1.000,00	
31/12/2014	2.1.8.9.1.11.02			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.000,00	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		1.000,00	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 106 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
31/12/2014	2.1.8.9.1.11.01		1.000,00	
31/12/2014	2.1.8.9.1.11.02			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.000,00	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		1.000,00	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
31/12/2014	2.1.8.9.1.11.01		1.000,00	
31/12/2014	2.1.8.9.1.11.02			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.000,00	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.000,00	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
31/12/2014	2.1.8.9.1.11.01		1.000,00	
31/12/2014	2.1.8.9.1.11.02			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4200 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		20.693,07	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			20.693,07
SUB-TOTAL			20.693,07	20.693,07
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4200 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		20.693,07	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			20.693,07
SUB-TOTAL			20.693,07	20.693,07
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4200 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		20.693,07	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			20.693,07
SUB-TOTAL			20.693,07	20.693,07
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		20.693,07	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			20.693,07
SUB-TOTAL			20.693,07	20.693,07
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		20.693,07	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			20.693,07
SUB-TOTAL			20.693,07	20.693,07
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		20.693,07	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			20.693,07
SUB-TOTAL			20.693,07	20.693,07

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 107 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		20.693,07	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			20.693,07
SUB-TOTAL			20.693,07	20.693,07
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		20.693,07	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			20.693,07
SUB-TOTAL			20.693,07	20.693,07
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		20.693,07	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			20.693,07
SUB-TOTAL			20.693,07	20.693,07
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		20.693,07	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			20.693,07
SUB-TOTAL			20.693,07	20.693,07
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		20.693,07	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			20.693,07
SUB-TOTAL			20.693,07	20.693,07
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		20.693,07	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			20.693,07
SUB-TOTAL			20.693,07	20.693,07
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4217 DO EMPENHO 2745 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.228,75	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			1.228,75
SUB-TOTAL			1.228,75	1.228,75
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4217 DO EMPENHO 2745 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		1.228,75	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			1.228,75
SUB-TOTAL			1.228,75	1.228,75
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4217 DO EMPENHO 2745 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.228,75	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.228,75
SUB-TOTAL			1.228,75	1.228,75
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4228 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		65.531,49	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			65.531,49
SUB-TOTAL			65.531,49	65.531,49
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4228 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		65.531,49	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			65.531,49
SUB-TOTAL			65.531,49	65.531,49
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4228 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		65.531,49	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			65.531,49
SUB-TOTAL			65.531,49	65.531,49
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4229 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		116.737,40	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			116.737,40
SUB-TOTAL			116.737,40	116.737,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 108 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4229 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		116.737,40	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			116.737,40
SUB-TOTAL			116.737,40	116.737,40
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4229 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		116.737,40	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			116.737,40
SUB-TOTAL			116.737,40	116.737,40
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4254 DO EMPENHO 2679 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.043,30	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			1.043,30
SUB-TOTAL			1.043,30	1.043,30
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4254 DO EMPENHO 2679 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		1.043,30	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			1.043,30
SUB-TOTAL			1.043,30	1.043,30
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4254 DO EMPENHO 2679 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.043,30	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.043,30
SUB-TOTAL			1.043,30	1.043,30
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4255 DO EMPENHO 2680 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.735,00	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			1.735,00
SUB-TOTAL			1.735,00	1.735,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4255 DO EMPENHO 2680 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		1.735,00	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			1.735,00
SUB-TOTAL			1.735,00	1.735,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4255 DO EMPENHO 2680 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.735,00	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.735,00
SUB-TOTAL			1.735,00	1.735,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		29.800,00	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			29.800,00
SUB-TOTAL			29.800,00	29.800,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		29.800,00	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			29.800,00
SUB-TOTAL			29.800,00	29.800,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		29.800,00	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			29.800,00
SUB-TOTAL			29.800,00	29.800,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4285 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		250,00	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4285 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		250,00	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 109 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4285 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		250,00	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4297 DO EMPENHO 2529 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		120,00	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			120,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4297 DO EMPENHO 2529 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		120,00	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			120,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4297 DO EMPENHO 2529 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		120,00	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			120,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4298 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.832,74	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			1.832,74
SUB-TOTAL			1.832,74	1.832,74
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4298 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		1.832,74	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			1.832,74
SUB-TOTAL			1.832,74	1.832,74
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4298 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.832,74	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.832,74
SUB-TOTAL			1.832,74	1.832,74
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		23,54	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			23,54
SUB-TOTAL			23,54	23,54
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		23,54	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			23,54
SUB-TOTAL			23,54	23,54
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		23,54	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			23,54
SUB-TOTAL			23,54	23,54
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		679,28	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			679,28
SUB-TOTAL			679,28	679,28
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		679,28	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			679,28
SUB-TOTAL			679,28	679,28
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		679,28	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			679,28
SUB-TOTAL			679,28	679,28

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 110 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4301 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		2.540,17	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			2.540,17
SUB-TOTAL			2.540,17	2.540,17
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4301 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		2.540,17	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			2.540,17
SUB-TOTAL			2.540,17	2.540,17
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4301 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.540,17	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.540,17
SUB-TOTAL			2.540,17	2.540,17
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4302 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		168,00	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			168,00
SUB-TOTAL			168,00	168,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4302 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		168,00	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			168,00
SUB-TOTAL			168,00	168,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4302 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		168,00	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			168,00
SUB-TOTAL			168,00	168,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4303 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		2.316,20	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			2.316,20
SUB-TOTAL			2.316,20	2.316,20
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4303 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		2.316,20	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			2.316,20
SUB-TOTAL			2.316,20	2.316,20
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4303 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.316,20	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.316,20
SUB-TOTAL			2.316,20	2.316,20
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4304 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		194,00	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			194,00
SUB-TOTAL			194,00	194,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4304 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		194,00	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			194,00
SUB-TOTAL			194,00	194,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4304 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		194,00	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			194,00
SUB-TOTAL			194,00	194,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4307 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		2.273,37	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			2.273,37
SUB-TOTAL			2.273,37	2.273,37

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDACÃO 4307 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		2.273,37	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			2.273,37
SUB-TOTAL			2.273,37	2.273,37
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDACÃO 4307 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.273,37	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.273,37
SUB-TOTAL			2.273,37	2.273,37
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDACÃO 4308 DO EMPENHO 2411 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		397,50	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			397,50
SUB-TOTAL			397,50	397,50
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDACÃO 4308 DO EMPENHO 2411 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		397,50	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			397,50
SUB-TOTAL			397,50	397,50
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDACÃO 4308 DO EMPENHO 2411 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		397,50	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			397,50
SUB-TOTAL			397,50	397,50
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDACÃO 4309 DO EMPENHO 2147 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		15.703,60	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			15.703,60
SUB-TOTAL			15.703,60	15.703,60
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDACÃO 4309 DO EMPENHO 2147 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		15.703,60	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			15.703,60
SUB-TOTAL			15.703,60	15.703,60
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDACÃO 4309 DO EMPENHO 2147 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		15.703,60	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			15.703,60
SUB-TOTAL			15.703,60	15.703,60
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDACÃO 4310 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		10,00	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			10,00
SUB-TOTAL			10,00	10,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDACÃO 4310 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		10,00	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			10,00
SUB-TOTAL			10,00	10,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDACÃO 4310 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		10,00	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			10,00
SUB-TOTAL			10,00	10,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDACÃO 4311 DO EMPENHO 2152 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		7.380,80	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			7.380,80
SUB-TOTAL			7.380,80	7.380,80
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDACÃO 4311 DO EMPENHO 2152 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		7.380,80	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			7.380,80
SUB-TOTAL			7.380,80	7.380,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 112 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4311 DO EMPENHO 2152 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.380,80	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			7.380,80
SUB-TOTAL			7.380,80	7.380,80
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4312 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE PORTAL LTDA , R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		2.775,00	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			2.775,00
SUB-TOTAL			2.775,00	2.775,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4312 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE PORTAL LTDA , R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		2.775,00	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			2.775,00
SUB-TOTAL			2.775,00	2.775,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4312 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE PORTAL LTDA , R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.775,00	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.775,00
SUB-TOTAL			2.775,00	2.775,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4313 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE PORTAL LTDA , R EFERENTE 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 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		950,00	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			950,00
SUB-TOTAL			950,00	950,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4313 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE PORTAL LTDA , R EFERENTE 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 6.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		950,00	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			950,00
SUB-TOTAL			950,00	950,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4313 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE PORTAL LTDA , R EFERENTE 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 6.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		950,00	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			950,00
SUB-TOTAL			950,00	950,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4386 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		10.427,50	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			10.427,50
SUB-TOTAL			10.427,50	10.427,50
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4386 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		10.427,50	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			10.427,50
SUB-TOTAL			10.427,50	10.427,50
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4386 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		10.427,50	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			10.427,50
SUB-TOTAL			10.427,50	10.427,50
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4387 DO EMPENHO 2860 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		383,08	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			383,08
SUB-TOTAL			383,08	383,08
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4387 DO EMPENHO 2860 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		383,08	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			383,08
SUB-TOTAL			383,08	383,08
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4387 DO EMPENHO 2860 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		383,08	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			383,08
SUB-TOTAL			383,08	383,08

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 113 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4388 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.532,32	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			1.532,32
SUB-TOTAL			1.532,32	1.532,32
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4388 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		1.532,32	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			1.532,32
SUB-TOTAL			1.532,32	1.532,32
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4388 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.532,32	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.532,32
SUB-TOTAL			1.532,32	1.532,32
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4389 DO EMPENHO 2862 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.244,86	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			1.244,86
SUB-TOTAL			1.244,86	1.244,86
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4389 DO EMPENHO 2862 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		1.244,86	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			1.244,86
SUB-TOTAL			1.244,86	1.244,86
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4389 DO EMPENHO 2862 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.244,86	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.244,86
SUB-TOTAL			1.244,86	1.244,86
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4390 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		617,16	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			617,16
SUB-TOTAL			617,16	617,16
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4390 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		617,16	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			617,16
SUB-TOTAL			617,16	617,16
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4390 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		617,16	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			617,16
SUB-TOTAL			617,16	617,16
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4391 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE DIEGO POLIDO GALERA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		600,00	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4391 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE DIEGO POLIDO GALERA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		600,00	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4391 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE DIEGO POLIDO GALERA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		600,00	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4393 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		3.094,91	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			3.094,91
SUB-TOTAL			3.094,91	3.094,91

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 114 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4393 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		3.094,91	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			3.094,91
SUB-TOTAL			3.094,91	3.094,91
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4393 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.094,91	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.094,91
SUB-TOTAL			3.094,91	3.094,91
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4409 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		111.979,76	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			111.979,76
SUB-TOTAL			111.979,76	111.979,76
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4409 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		111.979,76	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			111.979,76
SUB-TOTAL			111.979,76	111.979,76
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4409 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/12/2014	2.1.1.4.2.04.01			111.979,76
31/12/2014	2.1.1.4.2.04.01		111.979,76	
SUB-TOTAL			111.979,76	111.979,76
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4411 DO EMPENHO 2882 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		83.311,80	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			83.311,80
SUB-TOTAL			83.311,80	83.311,80
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4411 DO EMPENHO 2882 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		83.311,80	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			83.311,80
SUB-TOTAL			83.311,80	83.311,80
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4411 DO EMPENHO 2882 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/12/2014	2.1.1.4.2.04.01			83.311,80
31/12/2014	2.1.1.4.2.04.01		83.311,80	
SUB-TOTAL			83.311,80	83.311,80
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4413 DO EMPENHO 2883 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		1.591,44	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			1.591,44
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4413 DO EMPENHO 2883 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		1.591,44	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			1.591,44
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4413 DO EMPENHO 2883 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/12/2014	2.1.1.4.2.04.01			1.591,44
31/12/2014	2.1.1.4.2.04.01		1.591,44	
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4415 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		83.495,15	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			83.495,15
SUB-TOTAL			83.495,15	83.495,15
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4415 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		83.495,15	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			83.495,15
SUB-TOTAL			83.495,15	83.495,15

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 115 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4415 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/12/2014	2.1.1.4.1.01.01			83.495,15
31/12/2014	2.1.1.4.1.01.01		83.495,15	
SUB-TOTAL			83.495,15	83.495,15
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 2885 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		205,48	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			205,48
SUB-TOTAL			205,48	205,48
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 2885 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		205,48	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			205,48
SUB-TOTAL			205,48	205,48
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 2885 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/12/2014	2.1.1.4.1.01.01			205,48
31/12/2014	2.1.1.4.1.01.01		205,48	
SUB-TOTAL			205,48	205,48
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		3.900,00	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			3.900,00
SUB-TOTAL			3.900,00	3.900,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		3.900,00	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			3.900,00
SUB-TOTAL			3.900,00	3.900,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.900,00	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.900,00
SUB-TOTAL			3.900,00	3.900,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		4.100,00	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			4.100,00
SUB-TOTAL			4.100,00	4.100,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		4.100,00	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			4.100,00
SUB-TOTAL			4.100,00	4.100,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.100,00	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			4.100,00
SUB-TOTAL			4.100,00	4.100,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		24,61	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			24,61
SUB-TOTAL			24,61	24,61
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		24,61	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			24,61
SUB-TOTAL			24,61	24,61
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		24,61	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			24,61
SUB-TOTAL			24,61	24,61

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 116 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		3.485,38	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			3.485,38
SUB-TOTAL			3.485,38	3.485,38
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		3.485,38	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			3.485,38
SUB-TOTAL			3.485,38	3.485,38
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.485,38	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.485,38
SUB-TOTAL			3.485,38	3.485,38
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4440 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		747,75	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			747,75
SUB-TOTAL			747,75	747,75
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4440 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		747,75	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			747,75
SUB-TOTAL			747,75	747,75
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4440 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		747,75	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			747,75
SUB-TOTAL			747,75	747,75
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4445 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00		6.000,00	
31/12/2014	8.9.1.2.1.01.00			6.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4445 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	5.3.2.7.0.00.00		6.000,00	
31/12/2014	6.3.2.1.0.00.00			6.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4445 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.000,00	
31/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			6.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 100 DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EM PENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.210,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		1.210,00	
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 100 DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EM PENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			1.210,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		1.210,00	
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1004 DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			575,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		575,00	
SUB-TOTAL			575,00	575,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1004 DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			575,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		575,00	
SUB-TOTAL			575,00	575,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 117 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1008 DA LIQUIDAÇÃO 817 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			565,87
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		565,87	
SUB-TOTAL			565,87	565,87
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1008 DA LIQUIDAÇÃO 817 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			565,87
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		565,87	
SUB-TOTAL			565,87	565,87
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 102 DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.908,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		2.908,00	
SUB-TOTAL			2.908,00	2.908,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 102 DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			2.908,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		2.908,00	
SUB-TOTAL			2.908,00	2.908,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1025 DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 100123 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.361,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.361,00	
SUB-TOTAL			2.361,00	2.361,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1025 DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 100123 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.361,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.361,00	
SUB-TOTAL			2.361,00	2.361,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1027 DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 100122 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			5.215,47
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		5.215,47	
SUB-TOTAL			5.215,47	5.215,47
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1027 DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 100122 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			5.215,47
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		5.215,47	
SUB-TOTAL			5.215,47	5.215,47
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 103 DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			136,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		136,00	
SUB-TOTAL			136,00	136,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 103 DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			136,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		136,00	
SUB-TOTAL			136,00	136,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1035 DA LIQUIDAÇÃO 711 DO EMPENHO 100015 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.692,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.692,00	
SUB-TOTAL			1.692,00	1.692,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1035 DA LIQUIDAÇÃO 711 DO EMPENHO 100015 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.692,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.692,00	
SUB-TOTAL			1.692,00	1.692,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DA LIQUIDAÇÃO 712 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.284,85
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		3.284,85	
SUB-TOTAL			3.284,85	3.284,85

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 118 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DA LIQUIDAÇÃO 712 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			3.284,85
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		3.284,85	
SUB-TOTAL			3.284,85	3.284,85
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 104 DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.170,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		1.170,00	
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 104 DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			1.170,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		1.170,00	
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1040 DA LIQUIDAÇÃO 712 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			209,15
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		209,15	
SUB-TOTAL			209,15	209,15
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1040 DA LIQUIDAÇÃO 712 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			209,15
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		209,15	
SUB-TOTAL			209,15	209,15
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1042 DA LIQUIDAÇÃO 713 DO EMPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAG A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.148,55
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		3.148,55	
SUB-TOTAL			3.148,55	3.148,55
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1042 DA LIQUIDAÇÃO 713 DO EMPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAG A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			3.148,55
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		3.148,55	
SUB-TOTAL			3.148,55	3.148,55
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DA LIQUIDAÇÃO 713 DO EMPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAG A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			178,45
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		178,45	
SUB-TOTAL			178,45	178,45
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DA LIQUIDAÇÃO 713 DO EMPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAG A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			178,45
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		178,45	
SUB-TOTAL			178,45	178,45
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1044 DA LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.322,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.322,00	
SUB-TOTAL			1.322,00	1.322,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1044 DA LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.322,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.322,00	
SUB-TOTAL			1.322,00	1.322,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1046 DA LIQUIDAÇÃO 715 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.473,95
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		3.473,95	
SUB-TOTAL			3.473,95	3.473,95
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1046 DA LIQUIDAÇÃO 715 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			3.473,95
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		3.473,95	
SUB-TOTAL			3.473,95	3.473,95

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 119 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DA LIQUIDAÇÃO 715 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA				
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO				
DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			264,05
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		264,05	
SUB-TOTAL			264,05	264,05
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DA LIQUIDAÇÃO 715 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA				
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO				
DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			264,05
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		264,05	
SUB-TOTAL			264,05	264,05
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1049 DA LIQUIDAÇÃO 717 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO				
NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03615 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.470,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.470,00	
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1049 DA LIQUIDAÇÃO 717 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO				
NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03615 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.470,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.470,00	
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 105 DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EM PENHO 100022 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA				
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO				
DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			798,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		798,00	
SUB-TOTAL			798,00	798,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 105 DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EM PENHO 100022 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA				
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO				
DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			798,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		798,00	
SUB-TOTAL			798,00	798,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1050 DA LIQUIDAÇÃO 743 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E				
SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3943 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			7.799,56
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		7.799,56	
SUB-TOTAL			7.799,56	7.799,56
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1050 DA LIQUIDAÇÃO 743 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E				
SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3943 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			7.799,56
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		7.799,56	
SUB-TOTAL			7.799,56	7.799,56
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DA LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO				
FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903615 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.170,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.170,00	
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DA LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO				
FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903615 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.170,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.170,00	
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DA LIQUIDAÇÃO 719 DO EMPENHO 100022 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA				
SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903615 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			798,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		798,00	
SUB-TOTAL			798,00	798,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DA LIQUIDAÇÃO 719 DO EMPENHO 100022 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA				
SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903615 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			798,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		798,00	
SUB-TOTAL			798,00	798,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1055 DA LIQUIDAÇÃO 700 DO EMPENHO 100103 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA				
SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903615 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			800,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		800,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 120 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1055 DA LIQUIDAÇÃO 700 DO EMPENHO 100103 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			800,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		800,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1056 DA LIQUIDAÇÃO 702 DO EMPENHO 100023 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.619,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.619,00	
SUB-TOTAL			1.619,00	1.619,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1056 DA LIQUIDAÇÃO 702 DO EMPENHO 100023 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.619,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.619,00	
SUB-TOTAL			1.619,00	1.619,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DA LIQUIDAÇÃO 703 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.327,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		3.327,00	
SUB-TOTAL			3.327,00	3.327,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DA LIQUIDAÇÃO 703 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			3.327,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		3.327,00	
SUB-TOTAL			3.327,00	3.327,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DA LIQUIDAÇÃO 705 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.961,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.961,00	
SUB-TOTAL			2.961,00	2.961,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DA LIQUIDAÇÃO 705 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.961,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.961,00	
SUB-TOTAL			2.961,00	2.961,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1060 DA LIQUIDAÇÃO 706 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.908,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.908,00	
SUB-TOTAL			2.908,00	2.908,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1060 DA LIQUIDAÇÃO 706 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.908,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.908,00	
SUB-TOTAL			2.908,00	2.908,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1061 DA LIQUIDAÇÃO 706 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			136,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		136,00	
SUB-TOTAL			136,00	136,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1061 DA LIQUIDAÇÃO 706 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			136,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		136,00	
SUB-TOTAL			136,00	136,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1064 DA LIQUIDAÇÃO 709 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.210,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.210,00	
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1064 DA LIQUIDAÇÃO 709 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.210,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.210,00	
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 121 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1066 DA LIQUIDAÇÃO 710 DO EMPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.229,39
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.229,39	
SUB-TOTAL			2.229,39	2.229,39
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1066 DA LIQUIDAÇÃO 710 DO EMPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.229,39
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.229,39	
SUB-TOTAL			2.229,39	2.229,39
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1067 DA LIQUIDAÇÃO 710 DO EMPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			125,61
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		125,61	
SUB-TOTAL			125,61	125,61
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1067 DA LIQUIDAÇÃO 710 DO EMPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			125,61
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		125,61	
SUB-TOTAL			125,61	125,61
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1069 DA LIQUIDAÇÃO 847 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			26,58
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		26,58	
SUB-TOTAL			26,58	26,58
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1069 DA LIQUIDAÇÃO 847 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			26,58
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		26,58	
SUB-TOTAL			26,58	26,58
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 107 DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EM PENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.229,39
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		2.229,39	
SUB-TOTAL			2.229,39	2.229,39
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 107 DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EM PENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			2.229,39
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		2.229,39	
SUB-TOTAL			2.229,39	2.229,39
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1071 DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			265,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1071 DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			265,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 108 DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EM PENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			125,61
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		125,61	
SUB-TOTAL			125,61	125,61
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 108 DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EM PENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			125,61
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		125,61	
SUB-TOTAL			125,61	125,61
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 109 DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EM PENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.961,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		2.961,00	
SUB-TOTAL			2.961,00	2.961,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 122 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 109 DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EM PENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			2.961,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		2.961,00	
SUB-TOTAL			2.961,00	2.961,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 11 DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EM PENHO 100086 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			200.365,18
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		200.365,18	
SUB-TOTAL			200.365,18	200.365,18
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 11 DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EM PENHO 100086 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			200.365,18
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		200.365,18	
SUB-TOTAL			200.365,18	200.365,18
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 110 DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EM PENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.470,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		1.470,00	
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 110 DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EM PENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			1.470,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		1.470,00	
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1106 DA LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 100132 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			509,02
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		509,02	
SUB-TOTAL			509,02	509,02
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1106 DA LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 100132 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			509,02
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		509,02	
SUB-TOTAL			509,02	509,02
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1108 DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 100164 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			960,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		960,00	
SUB-TOTAL			960,00	960,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1108 DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 100164 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			960,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		960,00	
SUB-TOTAL			960,00	960,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1109 DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 100163 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			5.640,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		5.640,00	
SUB-TOTAL			5.640,00	5.640,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1109 DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 100163 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			5.640,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		5.640,00	
SUB-TOTAL			5.640,00	5.640,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DA LIQUIDAÇÃO 701 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.018,10
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		3.018,10	
SUB-TOTAL			3.018,10	3.018,10
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DA LIQUIDAÇÃO 701 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			3.018,10
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		3.018,10	
SUB-TOTAL			3.018,10	3.018,10

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DA LIQUIDAÇÃO 701 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			121,90
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		121,90	
SUB-TOTAL			121,90	121,90
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DA LIQUIDAÇÃO 701 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			121,90
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		121,90	
SUB-TOTAL			121,90	121,90
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 112 DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EM PENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.284,85
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		3.284,85	
SUB-TOTAL			3.284,85	3.284,85
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 112 DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EM PENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			3.284,85
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		3.284,85	
SUB-TOTAL			3.284,85	3.284,85
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 113 DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EM PENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			209,15
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		209,15	
SUB-TOTAL			209,15	209,15
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 113 DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EM PENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			209,15
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		209,15	
SUB-TOTAL			209,15	209,15
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 115 DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EM PENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.148,55
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		3.148,55	
SUB-TOTAL			3.148,55	3.148,55
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 115 DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EM PENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			3.148,55
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		3.148,55	
SUB-TOTAL			3.148,55	3.148,55
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 116 DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EM PENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			178,45
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		178,45	
SUB-TOTAL			178,45	178,45
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 116 DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EM PENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			178,45
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		178,45	
SUB-TOTAL			178,45	178,45
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 117 DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EM PENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.327,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		3.327,00	
SUB-TOTAL			3.327,00	3.327,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 117 DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EM PENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			3.327,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		3.327,00	
SUB-TOTAL			3.327,00	3.327,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 118 DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMP ENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.322,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		1.322,00	
SUB-TOTAL			1.322,00	1.322,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 124 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 118 DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMP ENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ISAUARA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			1.322,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		1.322,00	
SUB-TOTAL			1.322,00	1.322,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DA LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			4.770,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DA LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			4.770,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 119 DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMP ENHO 100015 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.692,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		1.692,00	
SUB-TOTAL			1.692,00	1.692,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 119 DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMP ENHO 100015 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			1.692,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		1.692,00	
SUB-TOTAL			1.692,00	1.692,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			645,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		645,00	
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			645,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		645,00	
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1194 DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.222,58
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.222,58	
SUB-TOTAL			2.222,58	2.222,58
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1194 DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.222,58
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.222,58	
SUB-TOTAL			2.222,58	2.222,58
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 12 DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 100085 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			110.971,09
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		110.971,09	
SUB-TOTAL			110.971,09	110.971,09
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 12 DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 100085 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			110.971,09
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		110.971,09	
SUB-TOTAL			110.971,09	110.971,09
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 120 DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 100042 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			480,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 120 DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 100042 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			480,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 125 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 121 DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EM PENHO 100109 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			4.109,80
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		4.109,80	
SUB-TOTAL			4.109,80	4.109,80
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 121 DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EM PENHO 100109 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			4.109,80
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		4.109,80	
SUB-TOTAL			4.109,80	4.109,80
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 122 DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EM PENHO 100108 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			455,12
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		455,12	
SUB-TOTAL			455,12	455,12
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 122 DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EM PENHO 100108 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			455,12
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		455,12	
SUB-TOTAL			455,12	455,12
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 100140 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.675,10
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		3.675,10	
SUB-TOTAL			3.675,10	3.675,10
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 100140 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			3.675,10
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		3.675,10	
SUB-TOTAL			3.675,10	3.675,10
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 124 DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EM PENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.835,14
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		3.835,14	
SUB-TOTAL			3.835,14	3.835,14
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 124 DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EM PENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			3.835,14
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		3.835,14	
SUB-TOTAL			3.835,14	3.835,14
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 126 DA LIQUIDAÇÃO 66 DO EM PENHO 100139 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			7.072,77
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		7.072,77	
SUB-TOTAL			7.072,77	7.072,77
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 126 DA LIQUIDAÇÃO 66 DO EM PENHO 100139 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			7.072,77
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		7.072,77	
SUB-TOTAL			7.072,77	7.072,77
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 128 DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EM PENHO 100133 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.822,40
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		2.822,40	
SUB-TOTAL			2.822,40	2.822,40
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 128 DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EM PENHO 100133 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			2.822,40
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		2.822,40	
SUB-TOTAL			2.822,40	2.822,40
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 13 DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMP ENHO 100106 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COM .DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			464,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		464,00	
SUB-TOTAL			464,00	464,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 13 DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 100106 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COM .DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			464,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		464,00	
SUB-TOTAL			464,00	464,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 130 DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EM PENHO 100137 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.688,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		2.688,00	
SUB-TOTAL			2.688,00	2.688,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 130 DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EM PENHO 100137 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			2.688,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		2.688,00	
SUB-TOTAL			2.688,00	2.688,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 132 DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EM PENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.304,75
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		2.304,75	
SUB-TOTAL			2.304,75	2.304,75
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 132 DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EM PENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			2.304,75
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		2.304,75	
SUB-TOTAL			2.304,75	2.304,75
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 134 DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EM PENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.290,66
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		1.290,66	
SUB-TOTAL			1.290,66	1.290,66
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 134 DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EM PENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			1.290,66
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		1.290,66	
SUB-TOTAL			1.290,66	1.290,66
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DA LIQUIDAÇÃO 733 DO EMPENHO 100173 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			324,86
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		324,86	
SUB-TOTAL			324,86	324,86
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DA LIQUIDAÇÃO 733 DO EMPENHO 100173 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			324,86
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		324,86	
SUB-TOTAL			324,86	324,86
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 140 DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EM PENHO 100148 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			9.018,82
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		9.018,82	
SUB-TOTAL			9.018,82	9.018,82
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 140 DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EM PENHO 100148 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			9.018,82
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		9.018,82	
SUB-TOTAL			9.018,82	9.018,82
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1401 DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100099 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SER V. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			5.900,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		5.900,00	
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1401 DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100099 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SER V. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			5.900,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		5.900,00	
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 127 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DA LIQUIDAÇÃO 1095 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			145,59
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		145,59	
SUB-TOTAL			145,59	145,59
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DA LIQUIDAÇÃO 1095 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			145,59
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		145,59	
SUB-TOTAL			145,59	145,59
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 141 DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 100147 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			4.363,51
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		4.363,51	
SUB-TOTAL			4.363,51	4.363,51
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 141 DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 100147 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			4.363,51
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		4.363,51	
SUB-TOTAL			4.363,51	4.363,51
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 100184 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDITORA 38 LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.750,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.750,00	
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 100184 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDITORA 38 LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.750,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.750,00	
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 142 DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 100150 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			4.447,26
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		4.447,26	
SUB-TOTAL			4.447,26	4.447,26
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 142 DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 100150 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			4.447,26
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		4.447,26	
SUB-TOTAL			4.447,26	4.447,26
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 143 DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100149 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			4.422,27
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		4.422,27	
SUB-TOTAL			4.422,27	4.422,27
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 143 DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100149 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			4.422,27
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		4.422,27	
SUB-TOTAL			4.422,27	4.422,27
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 144 DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 100146 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			4.331,65
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		4.331,65	
SUB-TOTAL			4.331,65	4.331,65
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 144 DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 100146 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			4.331,65
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		4.331,65	
SUB-TOTAL			4.331,65	4.331,65
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1440 DA LIQUIDAÇÃO 581 DO EMPENHO 100125 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			138,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		138,00	
SUB-TOTAL			138,00	138,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 128 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1440 DA LIQUIDAÇÃO 581 DO EMPENHO 100125 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			138,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		138,00	
SUB-TOTAL			138,00	138,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 100158 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			299,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		299,00	
SUB-TOTAL			299,00	299,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 100158 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			299,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		299,00	
SUB-TOTAL			299,00	299,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 145 DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EM PENHO 100098 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			840,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		840,00	
SUB-TOTAL			840,00	840,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 145 DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EM PENHO 100098 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			840,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		840,00	
SUB-TOTAL			840,00	840,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DA LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 100177 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RAFAEL JACON BOMBINI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			22.150,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		22.150,00	
SUB-TOTAL			22.150,00	22.150,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DA LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 100177 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RAFAEL JACON BOMBINI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			22.150,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		22.150,00	
SUB-TOTAL			22.150,00	22.150,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DA LIQUIDAÇÃO 732 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			29.379,20
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		29.379,20	
SUB-TOTAL			29.379,20	29.379,20
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DA LIQUIDAÇÃO 732 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			29.379,20
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		29.379,20	
SUB-TOTAL			29.379,20	29.379,20
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100161 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			846,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		846,00	
SUB-TOTAL			846,00	846,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100161 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			846,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		846,00	
SUB-TOTAL			846,00	846,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DA LIQUIDAÇÃO 723 DO EMPENHO 100122 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			493,68
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		493,68	
SUB-TOTAL			493,68	493,68
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DA LIQUIDAÇÃO 723 DO EMPENHO 100122 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			493,68
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		493,68	
SUB-TOTAL			493,68	493,68

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 129 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DA LIQUIDAÇÃO 582 DO EMPENHO 100140 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.696,40
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.696,40	
SUB-TOTAL			2.696,40	2.696,40
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DA LIQUIDAÇÃO 582 DO EMPENHO 100140 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.696,40
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.696,40	
SUB-TOTAL			2.696,40	2.696,40
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1466 DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100119 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			4.656,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		4.656,00	
SUB-TOTAL			4.656,00	4.656,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1466 DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100119 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			4.656,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		4.656,00	
SUB-TOTAL			4.656,00	4.656,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1471 DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 100102 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			350,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		350,00	
SUB-TOTAL			350,00	350,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1471 DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 100102 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			350,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		350,00	
SUB-TOTAL			350,00	350,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1477 DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 100100 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.193,96
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.193,96	
SUB-TOTAL			1.193,96	1.193,96
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1477 DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 100100 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.193,96
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.193,96	
SUB-TOTAL			1.193,96	1.193,96
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 100092 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.184,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		3.184,00	
SUB-TOTAL			3.184,00	3.184,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 100092 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			3.184,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		3.184,00	
SUB-TOTAL			3.184,00	3.184,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 15 DA LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPE NHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.280,75
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		2.280,75	
SUB-TOTAL			2.280,75	2.280,75
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 15 DA LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPE NHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			2.280,75
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		2.280,75	
SUB-TOTAL			2.280,75	2.280,75
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1502 DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			5,73
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		5,73	
SUB-TOTAL			5,73	5,73

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 130 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1502 DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL				
EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			5,73
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		5,73	
SUB-TOTAL			5,73	5,73
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1508 DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 100121 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E				
DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			514,80
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		514,80	
SUB-TOTAL			514,80	514,80
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1508 DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 100121 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E				
DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			514,80
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		514,80	
SUB-TOTAL			514,80	514,80
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 100022 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA				
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			798,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		798,00	
SUB-TOTAL			798,00	798,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 100022 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA				
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			798,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		798,00	
SUB-TOTAL			798,00	798,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 100103 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA				
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			426,66
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		426,66	
SUB-TOTAL			426,66	426,66
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 100103 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA				
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			426,66
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		426,66	
SUB-TOTAL			426,66	426,66
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL				
EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			34,56
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		34,56	
SUB-TOTAL			34,56	34,56
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL				
EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			34,56
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		34,56	
SUB-TOTAL			34,56	34,56
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E				
SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			381,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		381,00	
SUB-TOTAL			381,00	381,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E				
SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			381,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		381,00	
SUB-TOTAL			381,00	381,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 100192 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS				
FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			4.061,95
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		4.061,95	
SUB-TOTAL			4.061,95	4.061,95
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 100192 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS				
FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			4.061,95
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		4.061,95	
SUB-TOTAL			4.061,95	4.061,95

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			7.099,35
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		7.099,35	
SUB-TOTAL			7.099,35	7.099,35
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			7.099,35
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		7.099,35	
SUB-TOTAL			7.099,35	7.099,35
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1534 DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 100160 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIO PECAS E EQUIP.WAL LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			540,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		540,00	
SUB-TOTAL			540,00	540,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1534 DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 100160 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIO PECAS E EQUIP.WAL LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			540,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		540,00	
SUB-TOTAL			540,00	540,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1535 DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 100112 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.654,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.654,00	
SUB-TOTAL			2.654,00	2.654,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1535 DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 100112 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.654,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.654,00	
SUB-TOTAL			2.654,00	2.654,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 100143 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RAFAEL JACON BOMBINI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905236 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			474,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		474,00	
SUB-TOTAL			474,00	474,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 100143 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RAFAEL JACON BOMBINI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905236 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			474,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		474,00	
SUB-TOTAL			474,00	474,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DA LIQUIDAÇÃO 1183 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			250,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DA LIQUIDAÇÃO 1183 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			250,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1569 DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.284,85
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		3.284,85	
SUB-TOTAL			3.284,85	3.284,85
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1569 DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			3.284,85
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		3.284,85	
SUB-TOTAL			3.284,85	3.284,85
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1570 DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			209,15
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		209,15	
SUB-TOTAL			209,15	209,15

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 132 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1570 DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			209,15
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		209,15	
SUB-TOTAL			209,15	209,15
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.210,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.210,00	
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.210,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.210,00	
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1573 DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 100015 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.692,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.692,00	
SUB-TOTAL			1.692,00	1.692,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1573 DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 100015 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.692,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.692,00	
SUB-TOTAL			1.692,00	1.692,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAG A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.148,55
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		3.148,55	
SUB-TOTAL			3.148,55	3.148,55
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAG A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			3.148,55
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		3.148,55	
SUB-TOTAL			3.148,55	3.148,55
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAG A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			178,45
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		178,45	
SUB-TOTAL			178,45	178,45
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAG A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			178,45
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		178,45	
SUB-TOTAL			178,45	178,45
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.473,95
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		3.473,95	
SUB-TOTAL			3.473,95	3.473,95
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			3.473,95
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		3.473,95	
SUB-TOTAL			3.473,95	3.473,95
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1579 DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			264,05
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		264,05	
SUB-TOTAL			264,05	264,05
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1579 DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			264,05
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		264,05	
SUB-TOTAL			264,05	264,05

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 133 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1580 DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.470,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.470,00	
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1580 DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.470,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.470,00	
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1581 DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.327,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		3.327,00	
SUB-TOTAL			3.327,00	3.327,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1581 DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			3.327,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		3.327,00	
SUB-TOTAL			3.327,00	3.327,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1582 DA LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.322,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.322,00	
SUB-TOTAL			1.322,00	1.322,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1582 DA LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.322,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.322,00	
SUB-TOTAL			1.322,00	1.322,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1583 DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.170,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.170,00	
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1583 DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.170,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.170,00	
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1585 DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.961,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.961,00	
SUB-TOTAL			2.961,00	2.961,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1585 DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.961,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.961,00	
SUB-TOTAL			2.961,00	2.961,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1586 DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 100023 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.619,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.619,00	
SUB-TOTAL			1.619,00	1.619,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1586 DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 100023 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.619,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.619,00	
SUB-TOTAL			1.619,00	1.619,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1591 DA LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.908,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.908,00	
SUB-TOTAL			2.908,00	2.908,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 134 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1591 DA LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.908,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.908,00	
SUB-TOTAL			2.908,00	2.908,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1592 DA LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			136,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		136,00	
SUB-TOTAL			136,00	136,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1592 DA LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			136,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		136,00	
SUB-TOTAL			136,00	136,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DA LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.229,39
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.229,39	
SUB-TOTAL			2.229,39	2.229,39
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DA LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.229,39
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.229,39	
SUB-TOTAL			2.229,39	2.229,39
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DA LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			125,61
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		125,61	
SUB-TOTAL			125,61	125,61
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DA LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			125,61
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		125,61	
SUB-TOTAL			125,61	125,61
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 16 DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMP ENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			276,57
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		276,57	
SUB-TOTAL			276,57	276,57
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 16 DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMP ENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			276,57
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		276,57	
SUB-TOTAL			276,57	276,57
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			265,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			265,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 161 DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 100170 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			102.234,22
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		102.234,22	
SUB-TOTAL			102.234,22	102.234,22
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 161 DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 100170 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			102.234,22
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		102.234,22	
SUB-TOTAL			102.234,22	102.234,22

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 162 DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EM PENHO 100170 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL				
SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901				302 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			970,14
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		970,14	
SUB-TOTAL			970,14	970,14
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 162 DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EM PENHO 100170 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL				
SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901				302 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			970,14
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		970,14	
SUB-TOTAL			970,14	970,14
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 163 DA LIQUIDAÇÃO 80 DO EM PENHO 100171 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL				
SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901				302 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			508,20
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		508,20	
SUB-TOTAL			508,20	508,20
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 163 DA LIQUIDAÇÃO 80 DO EM PENHO 100171 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL				
SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901				302 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			508,20
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		508,20	
SUB-TOTAL			508,20	508,20
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 168 DA LIQUIDAÇÃO 24 DO EM PENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E				
SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			268,05
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		268,05	
SUB-TOTAL			268,05	268,05
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 168 DA LIQUIDAÇÃO 24 DO EM PENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E				
SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			268,05
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		268,05	
SUB-TOTAL			268,05	268,05
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA				
ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECO NÔMICA				
33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			4.770,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA				
ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECO NÔMICA				
33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			4.770,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 17 DA LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPE NHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E				
SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3943 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.153,26
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		1.153,26	
SUB-TOTAL			1.153,26	1.153,26
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 17 DA LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPE NHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E				
SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3943 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			1.153,26
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		1.153,26	
SUB-TOTAL			1.153,26	1.153,26
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS				
FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.266,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.266,00	
SUB-TOTAL			1.266,00	1.266,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS				
FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.266,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.266,00	
SUB-TOTAL			1.266,00	1.266,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 100190 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS				
FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0330010, FICHA DE DESPESA 6002.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.240,99
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.240,99	
SUB-TOTAL			2.240,99	2.240,99

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 136 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 100190 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0330010, FICHA DE DESPESA 6002.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.240,99
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.240,99	
SUB-TOTAL			2.240,99	2.240,99
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DA LIQUIDAÇÃO 972 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.222,58
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.222,58	
SUB-TOTAL			2.222,58	2.222,58
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DA LIQUIDAÇÃO 972 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.222,58
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.222,58	
SUB-TOTAL			2.222,58	2.222,58
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 100134 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.555,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.555,00	
SUB-TOTAL			1.555,00	1.555,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 100134 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.555,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.555,00	
SUB-TOTAL			1.555,00	1.555,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 100110 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			687,47
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		687,47	
SUB-TOTAL			687,47	687,47
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 100110 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			687,47
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		687,47	
SUB-TOTAL			687,47	687,47
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1715 DA LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 100007 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.549,40
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.549,40	
SUB-TOTAL			2.549,40	2.549,40
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1715 DA LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 100007 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.549,40
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.549,40	
SUB-TOTAL			2.549,40	2.549,40
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1716 DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			340,93
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		340,93	
SUB-TOTAL			340,93	340,93
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1716 DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			340,93
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		340,93	
SUB-TOTAL			340,93	340,93
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 175 DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 100194 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.193,37
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.193,37	
SUB-TOTAL			2.193,37	2.193,37
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 175 DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 100194 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.193,37
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.193,37	
SUB-TOTAL			2.193,37	2.193,37

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 137 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 176 DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EM PENHO 100113 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.364,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		1.364,00	
SUB-TOTAL			1.364,00	1.364,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 176 DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EM PENHO 100113 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			1.364,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		1.364,00	
SUB-TOTAL			1.364,00	1.364,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 177 DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EM PENHO 100114 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			120,20
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		120,20	
SUB-TOTAL			120,20	120,20
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 177 DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EM PENHO 100114 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			120,20
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		120,20	
SUB-TOTAL			120,20	120,20
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1775 DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			14.320,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		14.320,00	
SUB-TOTAL			14.320,00	14.320,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1775 DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			14.320,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		14.320,00	
SUB-TOTAL			14.320,00	14.320,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1776 DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			4.125,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		4.125,00	
SUB-TOTAL			4.125,00	4.125,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1776 DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			4.125,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		4.125,00	
SUB-TOTAL			4.125,00	4.125,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 100173 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			324,86
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		324,86	
SUB-TOTAL			324,86	324,86
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 100173 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			324,86
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		324,86	
SUB-TOTAL			324,86	324,86
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 179 DA LIQUIDAÇÃO 144 DO E MPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			250,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 179 DA LIQUIDAÇÃO 144 DO E MPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			250,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 18 DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMP ENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			265,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 138 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 18 DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMP ENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			265,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 180 DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EM PENHO 100117 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.152,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		2.152,00	
SUB-TOTAL			2.152,00	2.152,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 180 DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EM PENHO 100117 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			2.152,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		2.152,00	
SUB-TOTAL			2.152,00	2.152,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 185 DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EM PENHO 100176 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.424,08
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		2.424,08	
SUB-TOTAL			2.424,08	2.424,08
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 185 DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EM PENHO 100176 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			2.424,08
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		2.424,08	
SUB-TOTAL			2.424,08	2.424,08
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 186 DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EM PENHO 100175 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			6.356,15
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		6.356,15	
SUB-TOTAL			6.356,15	6.356,15
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 186 DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EM PENHO 100175 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			6.356,15
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		6.356,15	
SUB-TOTAL			6.356,15	6.356,15
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 187 DA LIQUIDAÇÃO 129 DO E MPENHO 100059 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			7.565,36
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		7.565,36	
SUB-TOTAL			7.565,36	7.565,36
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 187 DA LIQUIDAÇÃO 129 DO E MPENHO 100059 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			7.565,36
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		7.565,36	
SUB-TOTAL			7.565,36	7.565,36
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 189 DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 100169 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.591,44
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		1.591,44	
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 189 DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 100169 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			1.591,44
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		1.591,44	
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 190 DA LIQUIDAÇÃO 77 DO EM PENHO 100168 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			202,19
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		202,19	
SUB-TOTAL			202,19	202,19
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 190 DA LIQUIDAÇÃO 77 DO EM PENHO 100168 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			202,19
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		202,19	
SUB-TOTAL			202,19	202,19

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 139 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 191 DA LIQUIDAÇÃO 76 DO EM PENHO 100167 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			79.681,58
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		79.681,58	
SUB-TOTAL			79.681,58	79.681,58
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 191 DA LIQUIDAÇÃO 76 DO EM PENHO 100167 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			79.681,58
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		79.681,58	
SUB-TOTAL			79.681,58	79.681,58
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1920 DA LIQUIDAÇÃO 699 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.000,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1920 DA LIQUIDAÇÃO 699 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.000,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1933 DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			141,29
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		141,29	
SUB-TOTAL			141,29	141,29
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1933 DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			141,29
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		141,29	
SUB-TOTAL			141,29	141,29
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DA LIQUIDAÇÃO 97 DO E MPENHO 100094 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			750,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		750,00	
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DA LIQUIDAÇÃO 97 DO E MPENHO 100094 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			750,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		750,00	
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DA LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 100124 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.520,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.520,00	
SUB-TOTAL			1.520,00	1.520,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DA LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 100124 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.520,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.520,00	
SUB-TOTAL			1.520,00	1.520,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 195 DA LIQUIDAÇÃO 75 DO EM PENHO 100166 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			108.065,40
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		108.065,40	
SUB-TOTAL			108.065,40	108.065,40
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 195 DA LIQUIDAÇÃO 75 DO EM PENHO 100166 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			108.065,40
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		108.065,40	
SUB-TOTAL			108.065,40	108.065,40
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 196 DA LIQUIDAÇÃO 223 DO E MPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			734,37
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		734,37	
SUB-TOTAL			734,37	734,37

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 140 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 196 DA LIQUIDAÇÃO 223 DO E MPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			734,37
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		734,37	
SUB-TOTAL			734,37	734,37
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 197 DA LIQUIDAÇÃO 222 DO E MPENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			100,88
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		100,88	
SUB-TOTAL			100,88	100,88
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 197 DA LIQUIDAÇÃO 222 DO E MPENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			100,88
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		100,88	
SUB-TOTAL			100,88	100,88
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 100090 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			960,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		960,00	
SUB-TOTAL			960,00	960,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 100090 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			960,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		960,00	
SUB-TOTAL			960,00	960,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 100091 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.510,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.510,00	
SUB-TOTAL			1.510,00	1.510,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 100091 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.510,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.510,00	
SUB-TOTAL			1.510,00	1.510,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 100121 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			273,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		273,00	
SUB-TOTAL			273,00	273,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 100121 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			273,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		273,00	
SUB-TOTAL			273,00	273,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 198 DA LIQUIDAÇÃO 220 DO E MPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			13.250,47
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		13.250,47	
SUB-TOTAL			13.250,47	13.250,47
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 198 DA LIQUIDAÇÃO 220 DO E MPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			13.250,47
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		13.250,47	
SUB-TOTAL			13.250,47	13.250,47
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 200 DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 100093 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.094,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		2.094,00	
SUB-TOTAL			2.094,00	2.094,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 200 DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 100093 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			2.094,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		2.094,00	
SUB-TOTAL			2.094,00	2.094,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 141 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 205 DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EM PENHO 100094 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.747,50
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		1.747,50	
SUB-TOTAL			1.747,50	1.747,50
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 205 DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EM PENHO 100094 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			1.747,50
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		1.747,50	
SUB-TOTAL			1.747,50	1.747,50
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 207 DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EM PENHO 100174 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			14.320,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		14.320,00	
SUB-TOTAL			14.320,00	14.320,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 207 DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EM PENHO 100174 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			14.320,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		14.320,00	
SUB-TOTAL			14.320,00	14.320,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 208 DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EM PENHO 100116 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.154,96
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		3.154,96	
SUB-TOTAL			3.154,96	3.154,96
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 208 DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EM PENHO 100116 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			3.154,96
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		3.154,96	
SUB-TOTAL			3.154,96	3.154,96
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 209 DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EM PENHO 100099 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			5.900,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		5.900,00	
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 209 DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EM PENHO 100099 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			5.900,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		5.900,00	
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 210 DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EM PENHO 100103 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			800,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		800,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 210 DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EM PENHO 100103 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			800,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		800,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 211 DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EM PENHO 100095 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.848,50
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		3.848,50	
SUB-TOTAL			3.848,50	3.848,50
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 211 DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EM PENHO 100095 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			3.848,50
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		3.848,50	
SUB-TOTAL			3.848,50	3.848,50
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 212 DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EM PENHO 100135 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.746,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		1.746,00	
SUB-TOTAL			1.746,00	1.746,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 142 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 212 DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EM PENHO 100135 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			1.746,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		1.746,00	
SUB-TOTAL			1.746,00	1.746,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 213 DA LIQUIDAÇÃO 145 DO E MPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			13.383,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		13.383,00	
SUB-TOTAL			13.383,00	13.383,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 213 DA LIQUIDAÇÃO 145 DO E MPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			13.383,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		13.383,00	
SUB-TOTAL			13.383,00	13.383,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 214 DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EM PENHO 100083 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			30,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		30,00	
SUB-TOTAL			30,00	30,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 214 DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EM PENHO 100083 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			30,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		30,00	
SUB-TOTAL			30,00	30,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.210,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.210,00	
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.210,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.210,00	
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 215 DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EM PENHO 100084 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			592,80
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		592,80	
SUB-TOTAL			592,80	592,80
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 215 DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EM PENHO 100084 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			592,80
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		592,80	
SUB-TOTAL			592,80	592,80
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			530,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		530,00	
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			530,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		530,00	
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2153 DA LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 100048 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			11.165,46
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		11.165,46	
SUB-TOTAL			11.165,46	11.165,46
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2153 DA LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 100048 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			11.165,46
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		11.165,46	
SUB-TOTAL			11.165,46	11.165,46

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DA LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 100048 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			629,04
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		629,04	
SUB-TOTAL			629,04	629,04
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DA LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 100048 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			629,04
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		629,04	
SUB-TOTAL			629,04	629,04
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 216 DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EM PENHO 100181 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA CO M E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			28.800,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		28.800,00	
SUB-TOTAL			28.800,00	28.800,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 216 DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EM PENHO 100181 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA CO M E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			28.800,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		28.800,00	
SUB-TOTAL			28.800,00	28.800,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			8.019,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		8.019,00	
SUB-TOTAL			8.019,00	8.019,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			8.019,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		8.019,00	
SUB-TOTAL			8.019,00	8.019,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DA LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			4.720,80
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		4.720,80	
SUB-TOTAL			4.720,80	4.720,80
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DA LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			4.720,80
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		4.720,80	
SUB-TOTAL			4.720,80	4.720,80
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2168 DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			780,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		780,00	
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2168 DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			780,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		780,00	
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 217 DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 100096 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.338,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		1.338,00	
SUB-TOTAL			1.338,00	1.338,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 217 DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 100096 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			1.338,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		1.338,00	
SUB-TOTAL			1.338,00	1.338,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 218 DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 100097 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.330,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		1.330,00	
SUB-TOTAL			1.330,00	1.330,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 144 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 218 DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EM PENHO 100097 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			1.330,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		1.330,00	
SUB-TOTAL			1.330,00	1.330,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2187 DA LIQUIDAÇÃO 1495 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.218,40
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		3.218,40	
SUB-TOTAL			3.218,40	3.218,40
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2187 DA LIQUIDAÇÃO 1495 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			3.218,40
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		3.218,40	
SUB-TOTAL			3.218,40	3.218,40
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 22 DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMP ENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			553,14
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		553,14	
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 22 DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMP ENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			553,14
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		553,14	
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2275 DA LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			4.770,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2275 DA LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			4.770,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2277 DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.222,58
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.222,58	
SUB-TOTAL			2.222,58	2.222,58
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2277 DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.222,58
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.222,58	
SUB-TOTAL			2.222,58	2.222,58
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2296 DA LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 100047 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.716,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.716,00	
SUB-TOTAL			2.716,00	2.716,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2296 DA LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 100047 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.716,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.716,00	
SUB-TOTAL			2.716,00	2.716,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2340 DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 100042 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			480,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2340 DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 100042 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			480,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 145 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2342 DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			300,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2342 DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			300,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2346 DA LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 100048 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			24.393,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		24.393,00	
SUB-TOTAL			24.393,00	24.393,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2346 DA LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 100048 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			24.393,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		24.393,00	
SUB-TOTAL			24.393,00	24.393,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 24 DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100179 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			570,91
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		570,91	
SUB-TOTAL			570,91	570,91
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 24 DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100179 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			570,91
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		570,91	
SUB-TOTAL			570,91	570,91
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2483 DA LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			645,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		645,00	
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2483 DA LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			645,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		645,00	
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 252 DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.222,58
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.222,58	
SUB-TOTAL			2.222,58	2.222,58
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 252 DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.222,58
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.222,58	
SUB-TOTAL			2.222,58	2.222,58
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 253 DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100173 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			324,86
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		324,86	
SUB-TOTAL			324,86	324,86
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 253 DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100173 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			324,86
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		324,86	
SUB-TOTAL			324,86	324,86
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 254 DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			368,76
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 146 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 254 DA LIQUIDAÇÃO 120 DO E MPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			368,76
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2544 DA LIQUIDAÇÃO 1862 DO EMPENHO 100130 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 4 4905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			11.138,52
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		11.138,52	
SUB-TOTAL			11.138,52	11.138,52
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2544 DA LIQUIDAÇÃO 1862 DO EMPENHO 100130 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 4 4905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			11.138,52
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		11.138,52	
SUB-TOTAL			11.138,52	11.138,52
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2548 DA LIQUIDAÇÃO 1870 DO EMPENHO 100131 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 4 4905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			11.123,31
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		11.123,31	
SUB-TOTAL			11.123,31	11.123,31
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2548 DA LIQUIDAÇÃO 1870 DO EMPENHO 100131 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 4 4905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			11.123,31
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		11.123,31	
SUB-TOTAL			11.123,31	11.123,31
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 255 DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EM PENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.106,28
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.106,28	
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 255 DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EM PENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.106,28
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.106,28	
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DA LIQUIDAÇÃO 1872 DO EMPENHO 100129 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 4 4905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			9,74
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		9,74	
SUB-TOTAL			9,74	9,74
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DA LIQUIDAÇÃO 1872 DO EMPENHO 100129 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 4 4905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			9,74
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		9,74	
SUB-TOTAL			9,74	9,74
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2552 DA LIQUIDAÇÃO 1874 DO EMPENHO 100127 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 4 4905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			16.220,23
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		16.220,23	
SUB-TOTAL			16.220,23	16.220,23
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2552 DA LIQUIDAÇÃO 1874 DO EMPENHO 100127 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 4 4905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			16.220,23
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		16.220,23	
SUB-TOTAL			16.220,23	16.220,23
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 256 DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EM PENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.350,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.350,00	
SUB-TOTAL			2.350,00	2.350,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 256 DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EM PENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.350,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.350,00	
SUB-TOTAL			2.350,00	2.350,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 147 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 257 DA LIQUIDAÇÃO 100 DO E MPENHO 100087 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.130,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.130,00	
SUB-TOTAL			1.130,00	1.130,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 257 DA LIQUIDAÇÃO 100 DO E MPENHO 100087 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.130,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.130,00	
SUB-TOTAL			1.130,00	1.130,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 258 DA LIQUIDAÇÃO 304 DO E MPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			21,82
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		21,82	
SUB-TOTAL			21,82	21,82
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 258 DA LIQUIDAÇÃO 304 DO E MPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			21,82
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		21,82	
SUB-TOTAL			21,82	21,82
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 260 DA LIQUIDAÇÃO 305 DO E MPENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.989,52
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		3.989,52	
SUB-TOTAL			3.989,52	3.989,52
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 260 DA LIQUIDAÇÃO 305 DO E MPENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			3.989,52
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		3.989,52	
SUB-TOTAL			3.989,52	3.989,52
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2608 DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			645,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		645,00	
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2608 DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			645,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		645,00	
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 262 DA LIQUIDAÇÃO 308 DO E MPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.148,42
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.148,42	
SUB-TOTAL			1.148,42	1.148,42
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 262 DA LIQUIDAÇÃO 308 DO E MPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.148,42
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.148,42	
SUB-TOTAL			1.148,42	1.148,42
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2623 DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			400,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2623 DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			400,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2624 DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 100042 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			480,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 148 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2624 DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 100042 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO				
TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA				
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			480,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2664 DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO				
TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA				
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			880,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		880,00	
SUB-TOTAL			880,00	880,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2664 DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO				
TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA				
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			880,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		880,00	
SUB-TOTAL			880,00	880,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 267 DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EM PENHO 100105 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME				
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO				
DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.200,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 267 DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EM PENHO 100105 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME				
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO				
DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			1.200,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DA LIQUIDAÇÃO 1924 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL -				
EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			26,79
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		26,79	
SUB-TOTAL			26,79	26,79
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DA LIQUIDAÇÃO 1924 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL -				
EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			26,79
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		26,79	
SUB-TOTAL			26,79	26,79
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DA LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 100120 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL				
LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			780,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		780,00	
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DA LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 100120 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL				
LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			780,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		780,00	
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2803 DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 100181 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA				
COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03036 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			23.040,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		23.040,00	
SUB-TOTAL			23.040,00	23.040,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2803 DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 100181 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA				
COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03036 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			23.040,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		23.040,00	
SUB-TOTAL			23.040,00	23.040,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DA LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA				
ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECO NÔMICA				
33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			4.770,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DA LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA				
ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECO NÔMICA				
33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			4.770,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 149 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2922 DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.222,58
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.222,58	
SUB-TOTAL			2.222,58	2.222,58
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2922 DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.222,58
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.222,58	
SUB-TOTAL			2.222,58	2.222,58
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3027 DA LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			645,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		645,00	
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3027 DA LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			645,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		645,00	
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DA LIQUIDAÇÃO 1602 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.210,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.210,00	
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DA LIQUIDAÇÃO 1602 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.210,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.210,00	
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3090 DA LIQUIDAÇÃO 1865 DO EMPENHO 100128 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 4 4905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			15.605,25
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		15.605,25	
SUB-TOTAL			15.605,25	15.605,25
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3090 DA LIQUIDAÇÃO 1865 DO EMPENHO 100128 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 4 4905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			15.605,25
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		15.605,25	
SUB-TOTAL			15.605,25	15.605,25
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3102 DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 100045 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			590,72
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		590,72	
SUB-TOTAL			590,72	590,72
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3102 DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 100045 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			590,72
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		590,72	
SUB-TOTAL			590,72	590,72
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3111 DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 100140 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			4.119,54
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		4.119,54	
SUB-TOTAL			4.119,54	4.119,54
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3111 DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 100140 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			4.119,54
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		4.119,54	
SUB-TOTAL			4.119,54	4.119,54
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DA LIQUIDAÇÃO 2231 DO EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			4,82
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		4,82	
SUB-TOTAL			4,82	4,82

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 150 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DA LIQUIDAÇÃO 2231 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL				
EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			4,82
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		4,82	
SUB-TOTAL			4,82	4,82
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DA LIQUIDAÇÃO 901 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E				
SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			259,35
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		259,35	
SUB-TOTAL			259,35	259,35
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DA LIQUIDAÇÃO 901 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E				
SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			259,35
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		259,35	
SUB-TOTAL			259,35	259,35
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA				
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO				
DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			9.625,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			9.625,00	9.625,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA				
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO				
DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			9.625,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			9.625,00	9.625,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DA LIQUIDAÇÃO 1963 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E				
LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3910 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.210,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.210,00	
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DA LIQUIDAÇÃO 1963 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E				
LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3910 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.210,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.210,00	
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DA LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE				
CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			645,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		645,00	
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DA LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE				
CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			645,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		645,00	
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO				
TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA				
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			980,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		980,00	
SUB-TOTAL			980,00	980,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO				
TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA				
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			980,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		980,00	
SUB-TOTAL			980,00	980,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3496 DA LIQUIDAÇÃO 1876 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL				
LTDA ,REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			5.662,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		5.662,00	
SUB-TOTAL			5.662,00	5.662,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3496 DA LIQUIDAÇÃO 1876 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL				
LTDA ,REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			5.662,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		5.662,00	
SUB-TOTAL			5.662,00	5.662,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 151 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3497 DA LIQUIDAÇÃO 1877 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.360,40
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.360,40	
SUB-TOTAL			2.360,40	2.360,40
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3497 DA LIQUIDAÇÃO 1877 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.360,40
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.360,40	
SUB-TOTAL			2.360,40	2.360,40
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DA LIQUIDAÇÃO 1785 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			8.261,40
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		8.261,40	
SUB-TOTAL			8.261,40	8.261,40
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DA LIQUIDAÇÃO 1785 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			8.261,40
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		8.261,40	
SUB-TOTAL			8.261,40	8.261,40
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DA LIQUIDAÇÃO 1786 DO EMPENHO 100047 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.552,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.552,00	
SUB-TOTAL			1.552,00	1.552,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DA LIQUIDAÇÃO 1786 DO EMPENHO 100047 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.552,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.552,00	
SUB-TOTAL			1.552,00	1.552,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DA LIQUIDAÇÃO 1919 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			6.258,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		6.258,00	
SUB-TOTAL			6.258,00	6.258,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DA LIQUIDAÇÃO 1919 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			6.258,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		6.258,00	
SUB-TOTAL			6.258,00	6.258,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.155,90
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.155,90	
SUB-TOTAL			2.155,90	2.155,90
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.155,90
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.155,90	
SUB-TOTAL			2.155,90	2.155,90
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3531 DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			66,68
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		66,68	
SUB-TOTAL			66,68	66,68
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3531 DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			66,68
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		66,68	
SUB-TOTAL			66,68	66,68
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DA LIQUIDAÇÃO 1842 DO EMPENHO 100125 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			427,15
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		427,15	
SUB-TOTAL			427,15	427,15

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 152 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DA LIQUIDAÇÃO 1842 DO EMPENHO 100125 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			427,15
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		427,15	
SUB-TOTAL			427,15	427,15
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3544 DA LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			14.320,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		14.320,00	
SUB-TOTAL			14.320,00	14.320,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3544 DA LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			14.320,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		14.320,00	
SUB-TOTAL			14.320,00	14.320,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 100122 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			5.329,08
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		5.329,08	
SUB-TOTAL			5.329,08	5.329,08
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 100122 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			5.329,08
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		5.329,08	
SUB-TOTAL			5.329,08	5.329,08
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3783 DA LIQUIDAÇÃO 2121 DO EMPENHO 100048 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			13.681,62
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		13.681,62	
SUB-TOTAL			13.681,62	13.681,62
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3783 DA LIQUIDAÇÃO 2121 DO EMPENHO 100048 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			13.681,62
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		13.681,62	
SUB-TOTAL			13.681,62	13.681,62
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3784 DA LIQUIDAÇÃO 1904 DO EMPENHO 100048 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			19.937,13
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		19.937,13	
SUB-TOTAL			19.937,13	19.937,13
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3784 DA LIQUIDAÇÃO 1904 DO EMPENHO 100048 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			19.937,13
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		19.937,13	
SUB-TOTAL			19.937,13	19.937,13
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DA LIQUIDAÇÃO 2111 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			4.770,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DA LIQUIDAÇÃO 2111 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			4.770,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 38 DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			145.102,08
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		145.102,08	
SUB-TOTAL			145.102,08	145.102,08
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 38 DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			145.102,08
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		145.102,08	
SUB-TOTAL			145.102,08	145.102,08

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 153 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 39 DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMP ENHO 100063 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			9.450,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		9.450,00	
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 39 DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMP ENHO 100063 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			9.450,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		9.450,00	
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3921 DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 100193 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.118,13
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		3.118,13	
SUB-TOTAL			3.118,13	3.118,13
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3921 DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 100193 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			3.118,13
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		3.118,13	
SUB-TOTAL			3.118,13	3.118,13
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3926 DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			11.920,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		11.920,00	
SUB-TOTAL			11.920,00	11.920,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3926 DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			11.920,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		11.920,00	
SUB-TOTAL			11.920,00	11.920,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DA LIQUIDAÇÃO 1932 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.790,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.790,00	
SUB-TOTAL			1.790,00	1.790,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DA LIQUIDAÇÃO 1932 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.790,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.790,00	
SUB-TOTAL			1.790,00	1.790,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3998 DA LIQUIDAÇÃO 2596 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			79,68
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		79,68	
SUB-TOTAL			79,68	79,68
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3998 DA LIQUIDAÇÃO 2596 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			79,68
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		79,68	
SUB-TOTAL			79,68	79,68
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 40 DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100079 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			100.000,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 40 DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100079 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			100.000,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			680,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		680,00	
SUB-TOTAL			680,00	680,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 154 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			680,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		680,00	
SUB-TOTAL			680,00	680,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 41 DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMP ENHO 100078 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			300.000,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 41 DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMP ENHO 100078 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			300.000,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4169 DA LIQUIDAÇÃO 2137 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.487,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.487,00	
SUB-TOTAL			1.487,00	1.487,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4169 DA LIQUIDAÇÃO 2137 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.487,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.487,00	
SUB-TOTAL			1.487,00	1.487,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 43 DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EM PENHO 100152 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			46.060,94
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		46.060,94	
SUB-TOTAL			46.060,94	46.060,94
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 43 DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EM PENHO 100152 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			46.060,94
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		46.060,94	
SUB-TOTAL			46.060,94	46.060,94
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.155,90
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.155,90	
SUB-TOTAL			2.155,90	2.155,90
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.155,90
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.155,90	
SUB-TOTAL			2.155,90	2.155,90
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4376 DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			66,68
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		66,68	
SUB-TOTAL			66,68	66,68
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4376 DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			66,68
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		66,68	
SUB-TOTAL			66,68	66,68
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4393 DA LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			4.770,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4393 DA LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			4.770,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 155 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 44 DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EM PENHO 100152 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			27.439,06
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		27.439,06	
SUB-TOTAL			27.439,06	27.439,06
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 44 DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EM PENHO 100152 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			27.439,06
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		27.439,06	
SUB-TOTAL			27.439,06	27.439,06
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4519 DA LIQUIDAÇÃO 2942 DO EMPENHO 100064 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			14.351,51
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		14.351,51	
SUB-TOTAL			14.351,51	14.351,51
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4519 DA LIQUIDAÇÃO 2942 DO EMPENHO 100064 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			14.351,51
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		14.351,51	
SUB-TOTAL			14.351,51	14.351,51
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DA LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			31.414,40
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		31.414,40	
SUB-TOTAL			31.414,40	31.414,40
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DA LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			31.414,40
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		31.414,40	
SUB-TOTAL			31.414,40	31.414,40
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DA LIQUIDAÇÃO 1888 DO EMPENHO 100181 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			23.040,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		23.040,00	
SUB-TOTAL			23.040,00	23.040,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DA LIQUIDAÇÃO 1888 DO EMPENHO 100181 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			23.040,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		23.040,00	
SUB-TOTAL			23.040,00	23.040,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			5.576,25
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		5.576,25	
SUB-TOTAL			5.576,25	5.576,25
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			5.576,25
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		5.576,25	
SUB-TOTAL			5.576,25	5.576,25
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 482 DA LIQUIDAÇÃO 405 DO E MPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.692,20
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.692,20	
SUB-TOTAL			1.692,20	1.692,20
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 482 DA LIQUIDAÇÃO 405 DO E MPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.692,20
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.692,20	
SUB-TOTAL			1.692,20	1.692,20
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DA LIQUIDAÇÃO 5 DO EM PENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CARLOS VINICIUS JORGE PUPU CAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.200,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 156 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DA LIQUIDAÇÃO 5 DO EM PENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CARLOS VINICIUS JORGE PUPU CAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			1.200,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DA LIQUIDAÇÃO 26 DO E MPENHO 100062 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MARIA HELENA DE MATOS ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			927,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		927,00	
SUB-TOTAL			927,00	927,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DA LIQUIDAÇÃO 26 DO E MPENHO 100062 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MARIA HELENA DE MATOS ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			927,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		927,00	
SUB-TOTAL			927,00	927,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DA LIQUIDAÇÃO 2803 DO EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			4,56
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		4,56	
SUB-TOTAL			4,56	4,56
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DA LIQUIDAÇÃO 2803 DO EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			4,56
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		4,56	
SUB-TOTAL			4,56	4,56
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DA LIQUIDAÇÃO 2802 DO EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			41,11
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		41,11	
SUB-TOTAL			41,11	41,11
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DA LIQUIDAÇÃO 2802 DO EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			41,11
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		41,11	
SUB-TOTAL			41,11	41,11
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 485 DA LIQUIDAÇÃO 404 DO E MPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			188,94
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		188,94	
SUB-TOTAL			188,94	188,94
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 485 DA LIQUIDAÇÃO 404 DO E MPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			188,94
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		188,94	
SUB-TOTAL			188,94	188,94
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 490 DA LIQUIDAÇÃO 113 DO E MPENHO 100101 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.014,30
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.014,30	
SUB-TOTAL			2.014,30	2.014,30
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 490 DA LIQUIDAÇÃO 113 DO E MPENHO 100101 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.014,30
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.014,30	
SUB-TOTAL			2.014,30	2.014,30
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 503 DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EM PENHO 100052 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			4.000,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 503 DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EM PENHO 100052 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			4.000,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 157 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 517 DA LIQUIDAÇÃO 132 DO E MPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.304,75
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.304,75	
SUB-TOTAL			2.304,75	2.304,75
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 517 DA LIQUIDAÇÃO 132 DO E MPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.304,75
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.304,75	
SUB-TOTAL			2.304,75	2.304,75
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 518 DA LIQUIDAÇÃO 430 DO E MPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			54,99
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		54,99	
SUB-TOTAL			54,99	54,99
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 518 DA LIQUIDAÇÃO 430 DO E MPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			54,99
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		54,99	
SUB-TOTAL			54,99	54,99
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5220 DA LIQUIDAÇÃO 2812 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			12.530,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		12.530,00	
SUB-TOTAL			12.530,00	12.530,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5220 DA LIQUIDAÇÃO 2812 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			12.530,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		12.530,00	
SUB-TOTAL			12.530,00	12.530,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DA LIQUIDAÇÃO 2822 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			880,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		880,00	
SUB-TOTAL			880,00	880,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DA LIQUIDAÇÃO 2822 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			880,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		880,00	
SUB-TOTAL			880,00	880,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5305 DA LIQUIDAÇÃO 2795 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			4.770,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5305 DA LIQUIDAÇÃO 2795 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			4.770,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 531 DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EM PENHO 100126 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			7.000,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		7.000,00	
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 531 DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EM PENHO 100126 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			7.000,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		7.000,00	
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 535 DA LIQUIDAÇÃO 178 DO E MPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			33.914,51
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		33.914,51	
SUB-TOTAL			33.914,51	33.914,51

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 158 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 535 DA LIQUIDAÇÃO 178 DO E MPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			33.914,51
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		33.914,51	
SUB-TOTAL			33.914,51	33.914,51
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 536 DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 100063 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			9.450,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		9.450,00	
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 536 DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 100063 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			9.450,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		9.450,00	
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 538 DA LIQUIDAÇÃO 107 DO E MPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			645,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		645,00	
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 538 DA LIQUIDAÇÃO 107 DO E MPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			645,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		645,00	
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DA LIQUIDAÇÃO 2860 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			5.662,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		5.662,00	
SUB-TOTAL			5.662,00	5.662,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DA LIQUIDAÇÃO 2860 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			5.662,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		5.662,00	
SUB-TOTAL			5.662,00	5.662,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5529 DA LIQUIDAÇÃO 3048 DO EMPENHO 100032 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			521,21
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		521,21	
SUB-TOTAL			521,21	521,21
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5529 DA LIQUIDAÇÃO 3048 DO EMPENHO 100032 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			521,21
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		521,21	
SUB-TOTAL			521,21	521,21
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5530 DA LIQUIDAÇÃO 3049 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.365,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.365,00	
SUB-TOTAL			1.365,00	1.365,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5530 DA LIQUIDAÇÃO 3049 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.365,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.365,00	
SUB-TOTAL			1.365,00	1.365,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DA LIQUIDAÇÃO 3273 DO EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			10,82
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		10,82	
SUB-TOTAL			10,82	10,82
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DA LIQUIDAÇÃO 3273 DO EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			10,82
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		10,82	
SUB-TOTAL			10,82	10,82

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 159 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5538 DA LIQUIDAÇÃO 3272 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL				
EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA				-
ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			16,77
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		16,77	
SUB-TOTAL			16,77	16,77
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5538 DA LIQUIDAÇÃO 3272 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL				
EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA				-
ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			16,77
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		16,77	
SUB-TOTAL			16,77	16,77
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 555 DA LIQUIDAÇÃO 128 DO E MPENHO 100125 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES				
COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903036 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			165,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		165,00	
SUB-TOTAL			165,00	165,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 555 DA LIQUIDAÇÃO 128 DO E MPENHO 100125 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES				
COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903036 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			165,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		165,00	
SUB-TOTAL			165,00	165,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 556 DA LIQUIDAÇÃO 143 DO E MPENHO 100125 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES				
COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903036 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			5.203,10
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		5.203,10	
SUB-TOTAL			5.203,10	5.203,10
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 556 DA LIQUIDAÇÃO 143 DO E MPENHO 100125 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES				
COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903036 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			5.203,10
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		5.203,10	
SUB-TOTAL			5.203,10	5.203,10
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 558 DA LIQUIDAÇÃO 464 DO E MPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E				
SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3943 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			889,38
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		889,38	
SUB-TOTAL			889,38	889,38
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 558 DA LIQUIDAÇÃO 464 DO E MPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E				
SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3943 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			889,38
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		889,38	
SUB-TOTAL			889,38	889,38
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5599 DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE				
MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903974 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.155,90
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.155,90	
SUB-TOTAL			2.155,90	2.155,90
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5599 DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE				
MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903974 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.155,90
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.155,90	
SUB-TOTAL			2.155,90	2.155,90
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE				
MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903974 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			66,68
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		66,68	
SUB-TOTAL			66,68	66,68
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE				
MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903974 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			66,68
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		66,68	
SUB-TOTAL			66,68	66,68
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 564 DA LIQUIDAÇÃO 105 DO E MPENHO 100157 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO				
DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009				
E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.106,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.106,00	
SUB-TOTAL			2.106,00	2.106,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 160 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 564 DA LIQUIDAÇÃO 105 DO E MPENHO 100157 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.106,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.106,00	
SUB-TOTAL			2.106,00	2.106,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 566 DA LIQUIDAÇÃO 514 DO E MPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			50,98
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		50,98	
SUB-TOTAL			50,98	50,98
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 566 DA LIQUIDAÇÃO 514 DO E MPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			50,98
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		50,98	
SUB-TOTAL			50,98	50,98
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 570 DA LIQUIDAÇÃO 185 DO E MPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			7.589,52
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		7.589,52	
SUB-TOTAL			7.589,52	7.589,52
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 570 DA LIQUIDAÇÃO 185 DO E MPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTÁDO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			7.589,52
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		7.589,52	
SUB-TOTAL			7.589,52	7.589,52
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 577 DA LIQUIDAÇÃO 281 DO E MPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.229,39
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.229,39	
SUB-TOTAL			2.229,39	2.229,39
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 577 DA LIQUIDAÇÃO 281 DO E MPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.229,39
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.229,39	
SUB-TOTAL			2.229,39	2.229,39
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 578 DA LIQUIDAÇÃO 281 DO E MPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			125,61
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		125,61	
SUB-TOTAL			125,61	125,61
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 578 DA LIQUIDAÇÃO 281 DO E MPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			125,61
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		125,61	
SUB-TOTAL			125,61	125,61
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 583 DA LIQUIDAÇÃO 285 DO E MPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.018,10
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		3.018,10	
SUB-TOTAL			3.018,10	3.018,10
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 583 DA LIQUIDAÇÃO 285 DO E MPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			3.018,10
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		3.018,10	
SUB-TOTAL			3.018,10	3.018,10
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 584 DA LIQUIDAÇÃO 285 DO E MPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			121,90
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		121,90	
SUB-TOTAL			121,90	121,90
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 584 DA LIQUIDAÇÃO 285 DO E MPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			121,90
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		121,90	
SUB-TOTAL			121,90	121,90

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 161 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 586 DA LIQUIDAÇÃO 283 DO E MPENHO 100103 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			800,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		800,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 586 DA LIQUIDAÇÃO 283 DO E MPENHO 100103 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			800,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		800,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 587 DA LIQUIDAÇÃO 282 DO E MPENHO 100022 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			798,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		798,00	
SUB-TOTAL			798,00	798,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 587 DA LIQUIDAÇÃO 282 DO E MPENHO 100022 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			798,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		798,00	
SUB-TOTAL			798,00	798,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 588 DA LIQUIDAÇÃO 280 DO E MPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.470,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.470,00	
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 588 DA LIQUIDAÇÃO 280 DO E MPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.470,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.470,00	
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 589 DA LIQUIDAÇÃO 279 DO E MPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.327,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		3.327,00	
SUB-TOTAL			3.327,00	3.327,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 589 DA LIQUIDAÇÃO 279 DO E MPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			3.327,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		3.327,00	
SUB-TOTAL			3.327,00	3.327,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 59 DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EM PENHO 100006 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.246,54
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.246,54	
SUB-TOTAL			1.246,54	1.246,54
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 59 DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EM PENHO 100006 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.246,54
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.246,54	
SUB-TOTAL			1.246,54	1.246,54
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 591 DA LIQUIDAÇÃO 277 DO E MPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.148,55
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		3.148,55	
SUB-TOTAL			3.148,55	3.148,55
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 591 DA LIQUIDAÇÃO 277 DO E MPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			3.148,55
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		3.148,55	
SUB-TOTAL			3.148,55	3.148,55
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 592 DA LIQUIDAÇÃO 277 DO E MPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			178,45
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		178,45	
SUB-TOTAL			178,45	178,45

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 162 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 592 DA LIQUIDAÇÃO 277 DO E MPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			178,45
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		178,45	
SUB-TOTAL			178,45	178,45
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 593 DA LIQUIDAÇÃO 275 DO E MPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.322,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.322,00	
SUB-TOTAL			1.322,00	1.322,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 593 DA LIQUIDAÇÃO 275 DO E MPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.322,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.322,00	
SUB-TOTAL			1.322,00	1.322,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 594 DA LIQUIDAÇÃO 274 DO E MPENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.170,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.170,00	
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 594 DA LIQUIDAÇÃO 274 DO E MPENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.170,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.170,00	
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 595 DA LIQUIDAÇÃO 273 DO E MPENHO 100023 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.619,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.619,00	
SUB-TOTAL			1.619,00	1.619,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 595 DA LIQUIDAÇÃO 273 DO E MPENHO 100023 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.619,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.619,00	
SUB-TOTAL			1.619,00	1.619,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 597 DA LIQUIDAÇÃO 272 DO E MPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.908,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.908,00	
SUB-TOTAL			2.908,00	2.908,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 597 DA LIQUIDAÇÃO 272 DO E MPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.908,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.908,00	
SUB-TOTAL			2.908,00	2.908,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 598 DA LIQUIDAÇÃO 272 DO E MPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			136,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		136,00	
SUB-TOTAL			136,00	136,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 598 DA LIQUIDAÇÃO 272 DO E MPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			136,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		136,00	
SUB-TOTAL			136,00	136,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 60 DA LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 100172 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			14.284,07
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		14.284,07	
SUB-TOTAL			14.284,07	14.284,07
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 60 DA LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 100172 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			14.284,07
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		14.284,07	
SUB-TOTAL			14.284,07	14.284,07

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 163 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 600 DA LIQUIDAÇÃO 271 DO E MPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.284,85
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		3.284,85	
SUB-TOTAL			3.284,85	3.284,85
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 600 DA LIQUIDAÇÃO 271 DO E MPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			3.284,85
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		3.284,85	
SUB-TOTAL			3.284,85	3.284,85
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6003 DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.155,90
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.155,90	
SUB-TOTAL			2.155,90	2.155,90
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6003 DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.155,90
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.155,90	
SUB-TOTAL			2.155,90	2.155,90
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6004 DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			66,68
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		66,68	
SUB-TOTAL			66,68	66,68
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6004 DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			66,68
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		66,68	
SUB-TOTAL			66,68	66,68
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 601 DA LIQUIDAÇÃO 271 DO E MPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			209,15
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		209,15	
SUB-TOTAL			209,15	209,15
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 601 DA LIQUIDAÇÃO 271 DO E MPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			209,15
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		209,15	
SUB-TOTAL			209,15	209,15
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 602 DA LIQUIDAÇÃO 270 DO E MPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.210,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.210,00	
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 602 DA LIQUIDAÇÃO 270 DO E MPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.210,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.210,00	
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 603 DA LIQUIDAÇÃO 269 DO E MPENHO 100015 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.692,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.692,00	
SUB-TOTAL			1.692,00	1.692,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 603 DA LIQUIDAÇÃO 269 DO E MPENHO 100015 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.692,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.692,00	
SUB-TOTAL			1.692,00	1.692,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 605 DA LIQUIDAÇÃO 278 DO E MPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.961,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.961,00	
SUB-TOTAL			2.961,00	2.961,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 164 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 605 DA LIQUIDAÇÃO 278 DO E MPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.961,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.961,00	
SUB-TOTAL			2.961,00	2.961,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 607 DA LIQUIDAÇÃO 276 DO E MPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.473,95
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		3.473,95	
SUB-TOTAL			3.473,95	3.473,95
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 607 DA LIQUIDAÇÃO 276 DO E MPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			3.473,95
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		3.473,95	
SUB-TOTAL			3.473,95	3.473,95
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 608 DA LIQUIDAÇÃO 276 DO E MPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			264,05
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		264,05	
SUB-TOTAL			264,05	264,05
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 608 DA LIQUIDAÇÃO 276 DO E MPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			264,05
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		264,05	
SUB-TOTAL			264,05	264,05
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 61 DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMP ENHO 100165 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			29,17
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		29,17	
SUB-TOTAL			29,17	29,17
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 61 DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMP ENHO 100165 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			29,17
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		29,17	
SUB-TOTAL			29,17	29,17
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 612 DA LIQUIDAÇÃO 515 DO E MPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			46,01
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		46,01	
SUB-TOTAL			46,01	46,01
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 612 DA LIQUIDAÇÃO 515 DO E MPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			46,01
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		46,01	
SUB-TOTAL			46,01	46,01
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6120 DA LIQUIDAÇÃO 3521 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			9.238,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		9.238,00	
SUB-TOTAL			9.238,00	9.238,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6120 DA LIQUIDAÇÃO 3521 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			9.238,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		9.238,00	
SUB-TOTAL			9.238,00	9.238,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 613 DA LIQUIDAÇÃO 516 DO E MPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			5.414,91
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		5.414,91	
SUB-TOTAL			5.414,91	5.414,91
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 613 DA LIQUIDAÇÃO 516 DO E MPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			5.414,91
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		5.414,91	
SUB-TOTAL			5.414,91	5.414,91

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 165 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DA LIQUIDAÇÃO 3587 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			4.770,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DA LIQUIDAÇÃO 3587 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			4.770,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DA LIQUIDAÇÃO 3487 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			10.740,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		10.740,00	
SUB-TOTAL			10.740,00	10.740,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DA LIQUIDAÇÃO 3487 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			10.740,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		10.740,00	
SUB-TOTAL			10.740,00	10.740,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 615 DA LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			6.785,47
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		6.785,47	
SUB-TOTAL			6.785,47	6.785,47
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 615 DA LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			6.785,47
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		6.785,47	
SUB-TOTAL			6.785,47	6.785,47
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 619 DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.000,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 619 DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.000,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 62 DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 100061 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GERALDA SOARES BARBOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.574,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		1.574,00	
SUB-TOTAL			1.574,00	1.574,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 62 DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 100061 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GERALDA SOARES BARBOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			1.574,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		1.574,00	
SUB-TOTAL			1.574,00	1.574,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6228 DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 100142 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RAFAEL JACON BOMBINI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.025,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.025,00	
SUB-TOTAL			1.025,00	1.025,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6228 DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 100142 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RAFAEL JACON BOMBINI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.025,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.025,00	
SUB-TOTAL			1.025,00	1.025,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 63 DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 100054 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.900,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 166 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 63 DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMP ENHO 100054 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ADHEMAR MOLON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			1.900,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6302 DA LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			60,38
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		60,38	
SUB-TOTAL			60,38	60,38
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6302 DA LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			60,38
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		60,38	
SUB-TOTAL			60,38	60,38
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 64 DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMP ENHO 100155 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.500,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 64 DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMP ENHO 100155 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			1.500,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6449 DA LIQUIDAÇÃO 3434 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.155,90
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.155,90	
SUB-TOTAL			2.155,90	2.155,90
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6449 DA LIQUIDAÇÃO 3434 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.155,90
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.155,90	
SUB-TOTAL			2.155,90	2.155,90
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6450 DA LIQUIDAÇÃO 3434 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			66,68
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		66,68	
SUB-TOTAL			66,68	66,68
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6450 DA LIQUIDAÇÃO 3434 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			66,68
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		66,68	
SUB-TOTAL			66,68	66,68
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6456 DA LIQUIDAÇÃO 3624 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			273,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		273,00	
SUB-TOTAL			273,00	273,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6456 DA LIQUIDAÇÃO 3624 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			273,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		273,00	
SUB-TOTAL			273,00	273,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6462 DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			880,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		880,00	
SUB-TOTAL			880,00	880,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6462 DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			880,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		880,00	
SUB-TOTAL			880,00	880,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 167 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6475 DA LIQUIDAÇÃO 3590 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			4.770,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6475 DA LIQUIDAÇÃO 3590 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			4.770,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 65 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EM PENHO 100154 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			6.989,92
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		6.989,92	
SUB-TOTAL			6.989,92	6.989,92
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 65 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EM PENHO 100154 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			6.989,92
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		6.989,92	
SUB-TOTAL			6.989,92	6.989,92
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 651 DA LIQUIDAÇÃO 38 DO EM PENHO 100082 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.241,56
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		1.241,56	
SUB-TOTAL			1.241,56	1.241,56
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 651 DA LIQUIDAÇÃO 38 DO EM PENHO 100082 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			1.241,56
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		1.241,56	
SUB-TOTAL			1.241,56	1.241,56
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 652 DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EM PENHO 100178 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			81,06
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		81,06	
SUB-TOTAL			81,06	81,06
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 652 DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EM PENHO 100178 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			81,06
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		81,06	
SUB-TOTAL			81,06	81,06
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 653 DA LIQUIDAÇÃO 180 DO E MPENHO 100136 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.273,92
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.273,92	
SUB-TOTAL			1.273,92	1.273,92
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 653 DA LIQUIDAÇÃO 180 DO E MPENHO 100136 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.273,92
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.273,92	
SUB-TOTAL			1.273,92	1.273,92
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6665 DA LIQUIDAÇÃO 4039 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			32,85
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		32,85	
SUB-TOTAL			32,85	32,85
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6665 DA LIQUIDAÇÃO 4039 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			32,85
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		32,85	
SUB-TOTAL			32,85	32,85
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6670 DA LIQUIDAÇÃO 3752 DO EMPENHO 100111 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			5.314,40
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		5.314,40	
SUB-TOTAL			5.314,40	5.314,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 168 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6670 DA LIQUIDAÇÃO 3752 DO EMPENHO 100111 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			5.314,40
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		5.314,40	
SUB-TOTAL			5.314,40	5.314,40
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6684 DA LIQUIDAÇÃO 3577 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.580,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		3.580,00	
SUB-TOTAL			3.580,00	3.580,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6684 DA LIQUIDAÇÃO 3577 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			3.580,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		3.580,00	
SUB-TOTAL			3.580,00	3.580,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 678 DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 100122 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			284,40
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		284,40	
SUB-TOTAL			284,40	284,40
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 678 DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 100122 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			284,40
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		284,40	
SUB-TOTAL			284,40	284,40
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 680 DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 100036 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390303010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			413,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		413,00	
SUB-TOTAL			413,00	413,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 680 DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 100036 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390303010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			413,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		413,00	
SUB-TOTAL			413,00	413,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 681 DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			37,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		37,00	
SUB-TOTAL			37,00	37,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 681 DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			37,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		37,00	
SUB-TOTAL			37,00	37,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 684 DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 100162 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.650,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.650,00	
SUB-TOTAL			2.650,00	2.650,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 684 DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 100162 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.650,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.650,00	
SUB-TOTAL			2.650,00	2.650,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7 DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 100076 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			300.000,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7 DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 100076 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			300.000,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 169 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 700 DA LIQUIDAÇÃO 43 DO EM PENHO 100094 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.010,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		2.010,00	
SUB-TOTAL			2.010,00	2.010,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 700 DA LIQUIDAÇÃO 43 DO EM PENHO 100094 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			2.010,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		2.010,00	
SUB-TOTAL			2.010,00	2.010,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 701 DA LIQUIDAÇÃO 174 DO E MPENHO 100140 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			12.045,11
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		12.045,11	
SUB-TOTAL			12.045,11	12.045,11
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 701 DA LIQUIDAÇÃO 174 DO E MPENHO 100140 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			12.045,11
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		12.045,11	
SUB-TOTAL			12.045,11	12.045,11
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 702 DA LIQUIDAÇÃO 209 DO E MPENHO 100144 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.756,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.756,00	
SUB-TOTAL			1.756,00	1.756,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 702 DA LIQUIDAÇÃO 209 DO E MPENHO 100144 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.756,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.756,00	
SUB-TOTAL			1.756,00	1.756,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 703 DA LIQUIDAÇÃO 210 DO E MPENHO 100145 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			328,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		328,00	
SUB-TOTAL			328,00	328,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 703 DA LIQUIDAÇÃO 210 DO E MPENHO 100145 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			328,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		328,00	
SUB-TOTAL			328,00	328,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 705 DA LIQUIDAÇÃO 519 DO E MPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			256,45
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		256,45	
SUB-TOTAL			256,45	256,45
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 705 DA LIQUIDAÇÃO 519 DO E MPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			256,45
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		256,45	
SUB-TOTAL			256,45	256,45
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 706 DA LIQUIDAÇÃO 436 DO E MPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			29.379,20
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		29.379,20	
SUB-TOTAL			29.379,20	29.379,20
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 706 DA LIQUIDAÇÃO 436 DO E MPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			29.379,20
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		29.379,20	
SUB-TOTAL			29.379,20	29.379,20
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 707 DA LIQUIDAÇÃO 73 DO EM PENHO 100159 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			580,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		580,00	
SUB-TOTAL			580,00	580,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 170 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 707 DA LIQUIDAÇÃO 73 DO EM PENHO 100159 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE				
NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			580,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		580,00	
SUB-TOTAL			580,00	580,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7120 DA LIQUIDAÇÃO 4072 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA				
ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECO NÔMICA				
33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			4.840,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		4.840,00	
SUB-TOTAL			4.840,00	4.840,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7120 DA LIQUIDAÇÃO 4072 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA				
ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECO NÔMICA				
33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			4.840,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		4.840,00	
SUB-TOTAL			4.840,00	4.840,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7135 DA LIQUIDAÇÃO 3992 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO				
TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA				
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			880,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		880,00	
SUB-TOTAL			880,00	880,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7135 DA LIQUIDAÇÃO 3992 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO				
TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA				
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			880,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		880,00	
SUB-TOTAL			880,00	880,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7143 DA LIQUIDAÇÃO 3760 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE				
DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03036 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			16.110,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		16.110,00	
SUB-TOTAL			16.110,00	16.110,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7143 DA LIQUIDAÇÃO 3760 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE				
DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03036 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			16.110,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		16.110,00	
SUB-TOTAL			16.110,00	16.110,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 72 DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMP ENHO 100115 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA				
RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903009 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.218,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		1.218,00	
SUB-TOTAL			1.218,00	1.218,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 72 DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMP ENHO 100115 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA				
RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903009 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			1.218,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		1.218,00	
SUB-TOTAL			1.218,00	1.218,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7277 DA LIQUIDAÇÃO 4231 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL				
EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			20,12
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		20,12	
SUB-TOTAL			20,12	20,12
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7277 DA LIQUIDAÇÃO 4231 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL				
EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			20,12
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		20,12	
SUB-TOTAL			20,12	20,12
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 73 DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMP ENHO 100081 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA				
RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903009 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			310,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		310,00	
SUB-TOTAL			310,00	310,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 73 DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMP ENHO 100081 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA				
RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903009 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			310,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		310,00	
SUB-TOTAL			310,00	310,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 171 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 75 DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EM PENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			29.379,20
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		29.379,20	
SUB-TOTAL			29.379,20	29.379,20
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 75 DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EM PENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			29.379,20
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		29.379,20	
SUB-TOTAL			29.379,20	29.379,20
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7567 DA LIQUIDAÇÃO 1 DO EM PENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			243,94
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		243,94	
SUB-TOTAL			243,94	243,94
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7567 DA LIQUIDAÇÃO 1 DO EM PENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			243,94
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		243,94	
SUB-TOTAL			243,94	243,94
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 799 DA LIQUIDAÇÃO 314 DO E MPENHO 100029 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			265,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 799 DA LIQUIDAÇÃO 314 DO E MPENHO 100029 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			265,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 8 DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMP ENHO 100077 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			100.000,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 8 DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMP ENHO 100077 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			100.000,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 802 DA LIQUIDAÇÃO 391 DO E MPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			4.770,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 802 DA LIQUIDAÇÃO 391 DO E MPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			4.770,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 815 DA LIQUIDAÇÃO 114 DO E MPENHO 100153 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			17.299,98
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		17.299,98	
SUB-TOTAL			17.299,98	17.299,98
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 815 DA LIQUIDAÇÃO 114 DO E MPENHO 100153 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			17.299,98
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		17.299,98	
SUB-TOTAL			17.299,98	17.299,98
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 83 DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMP ENHO 100089 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			439,47
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		439,47	
SUB-TOTAL			439,47	439,47

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 172 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 83 DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMP ENHO 100089 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			439,47
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		439,47	
SUB-TOTAL			439,47	439,47
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 84 DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMP ENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.000,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 84 DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMP ENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903 615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			3.000,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 85 DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMP ENHO 100080 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 09 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.509,04
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		3.509,04	
SUB-TOTAL			3.509,04	3.509,04
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 85 DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMP ENHO 100080 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 09 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			3.509,04
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		3.509,04	
SUB-TOTAL			3.509,04	3.509,04
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 87 DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPE NHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.473,95
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		3.473,95	
SUB-TOTAL			3.473,95	3.473,95
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 87 DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPE NHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			3.473,95
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		3.473,95	
SUB-TOTAL			3.473,95	3.473,95
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 88 DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPE NHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			264,05
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		264,05	
SUB-TOTAL			264,05	264,05
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 88 DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPE NHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			264,05
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		264,05	
SUB-TOTAL			264,05	264,05
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 907 DA LIQUIDAÇÃO 397 DO E MPENHO 100173 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			324,86
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		324,86	
SUB-TOTAL			324,86	324,86
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 907 DA LIQUIDAÇÃO 397 DO E MPENHO 100173 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			324,86
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		324,86	
SUB-TOTAL			324,86	324,86
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 912 DA LIQUIDAÇÃO 641 DO E MPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			25,37
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		25,37	
SUB-TOTAL			25,37	25,37
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 912 DA LIQUIDAÇÃO 641 DO E MPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			25,37
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		25,37	
SUB-TOTAL			25,37	25,37

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 173 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 958 DA LIQUIDAÇÃO 758 DO E MPENHO 100073 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SIL VA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			744,73
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		744,73	
SUB-TOTAL			744,73	744,73
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 958 DA LIQUIDAÇÃO 758 DO E MPENHO 100073 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SIL VA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			744,73
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		744,73	
SUB-TOTAL			744,73	744,73
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 959 DA LIQUIDAÇÃO 759 DO E MPENHO 100073 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SIL VA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			30,47
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		30,47	
SUB-TOTAL			30,47	30,47
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 959 DA LIQUIDAÇÃO 759 DO E MPENHO 100073 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SIL VA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			30,47
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		30,47	
SUB-TOTAL			30,47	30,47
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 96 DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPE NHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.018,10
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		3.018,10	
SUB-TOTAL			3.018,10	3.018,10
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 96 DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPE NHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			3.018,10
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		3.018,10	
SUB-TOTAL			3.018,10	3.018,10
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 960 DA LIQUIDAÇÃO 755 DO E MPENHO 100074 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.047,11
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.047,11	
SUB-TOTAL			1.047,11	1.047,11
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 960 DA LIQUIDAÇÃO 755 DO E MPENHO 100074 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.047,11
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.047,11	
SUB-TOTAL			1.047,11	1.047,11
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 961 DA LIQUIDAÇÃO 757 DO E MPENHO 100074 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			430,61
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		430,61	
SUB-TOTAL			430,61	430,61
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 961 DA LIQUIDAÇÃO 757 DO E MPENHO 100074 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			430,61
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		430,61	
SUB-TOTAL			430,61	430,61
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 965 DA LIQUIDAÇÃO 471 DO E MPENHO 100101 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.283,15
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.283,15	
SUB-TOTAL			1.283,15	1.283,15
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 965 DA LIQUIDAÇÃO 471 DO E MPENHO 100101 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.283,15
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.283,15	
SUB-TOTAL			1.283,15	1.283,15
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 966 DA LIQUIDAÇÃO 442 DO E MPENHO 100101 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.430,26
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		3.430,26	
SUB-TOTAL			3.430,26	3.430,26

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 174 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 966 DA LIQUIDAÇÃO 442 DO E MPENHO 100101 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			3.430,26
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		3.430,26	
SUB-TOTAL			3.430,26	3.430,26
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 967 DA LIQUIDAÇÃO 121 DO E MPENHO 100057 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.400,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.400,00	
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 967 DA LIQUIDAÇÃO 121 DO E MPENHO 100057 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.400,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.400,00	
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 968 DA LIQUIDAÇÃO 474 DO E MPENHO 100060 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			543,12
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		543,12	
SUB-TOTAL			543,12	543,12
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 968 DA LIQUIDAÇÃO 474 DO E MPENHO 100060 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3 3903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			543,12
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		543,12	
SUB-TOTAL			543,12	543,12
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 97 DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPE NHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			121,90
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		121,90	
SUB-TOTAL			121,90	121,90
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 97 DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPE NHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			121,90
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		121,90	
SUB-TOTAL			121,90	121,90
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 974 DA LIQUIDAÇÃO 527 DO E MPENHO 100053 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			34.900,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		34.900,00	
SUB-TOTAL			34.900,00	34.900,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 974 DA LIQUIDAÇÃO 527 DO E MPENHO 100053 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			34.900,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		34.900,00	
SUB-TOTAL			34.900,00	34.900,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 98 DA LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPE NHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.000,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 98 DA LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPE NHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			2.000,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 99 DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMP ENHO 100023 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.619,00
31/12/2014	8.9.1.2.1.02.00		1.619,00	
SUB-TOTAL			1.619,00	1.619,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 99 DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMP ENHO 100023 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			1.619,00
31/12/2014	6.3.2.2.0.00.00		1.619,00	
SUB-TOTAL			1.619,00	1.619,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 175 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 996 DA LIQUIDAÇÃO 319 DO E MPENHO 100042 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			480,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 996 DA LIQUIDAÇÃO 319 DO E MPENHO 100042 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 3905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			480,00
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 999 DA LIQUIDAÇÃO 788 DO E MPENHO 100006 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			751,62
31/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		751,62	
SUB-TOTAL			751,62	751,62
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 999 DA LIQUIDAÇÃO 788 DO E MPENHO 100006 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			751,62
31/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		751,62	
SUB-TOTAL			751,62	751,62
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100198 DO EMPENHO 10019 8 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			12.430,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		12.430,00	
SUB-TOTAL			12.430,00	12.430,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100198 DO EMPENHO 10019 8 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			12.430,00
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		12.430,00	
SUB-TOTAL			12.430,00	12.430,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100201 DO EMPENHO 10020 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 20.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			143.362,95
31/12/2014	8.9.1.2.1.03.00		143.362,95	
SUB-TOTAL			143.362,95	143.362,95
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100201 DO EMPENHO 10020 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 20.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			143.362,95
31/12/2014	6.3.2.9.9.00.00		143.362,95	
SUB-TOTAL			143.362,95	143.362,95
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100203 DO EMPENHO 10020 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 20.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			145.708,79
31/12/2014	8.9.1.2.1.03.00		145.708,79	
SUB-TOTAL			145.708,79	145.708,79
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100203 DO EMPENHO 10020 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 20.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			145.708,79
31/12/2014	6.3.2.9.9.00.00		145.708,79	
SUB-TOTAL			145.708,79	145.708,79
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100205 DO EMPENHO 10020 5 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 20.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			148.210,76
31/12/2014	8.9.1.2.1.03.00		148.210,76	
SUB-TOTAL			148.210,76	148.210,76
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100205 DO EMPENHO 10020 5 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 20.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			148.210,76
31/12/2014	6.3.2.9.9.00.00		148.210,76	
SUB-TOTAL			148.210,76	148.210,76
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100207 DO EMPENHO 10020 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 20.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			150.501,21
31/12/2014	8.9.1.2.1.03.00		150.501,21	
SUB-TOTAL			150.501,21	150.501,21

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 176 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100207 DO EMPENHO 10020 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 2 8.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.				
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00			150.501,21
31/12/2014	6.3.2.9.9.00.00		150.501,21	
SUB-TOTAL			150.501,21	150.501,21
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100208 DO EMPENHO 10020 8 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			693,44
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		693,44	
SUB-TOTAL			693,44	693,44
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100208 DO EMPENHO 10020 8 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			693,44
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		693,44	
SUB-TOTAL			693,44	693,44
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100209 DO EMPENHO 10020 9 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			291.836,65
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		291.836,65	
SUB-TOTAL			291.836,65	291.836,65
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100209 DO EMPENHO 10020 9 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			291.836,65
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		291.836,65	
SUB-TOTAL			291.836,65	291.836,65
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100214 DO EMPENHO 10021 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			10,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		10,00	
SUB-TOTAL			10,00	10,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100214 DO EMPENHO 10021 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			10,00
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		10,00	
SUB-TOTAL			10,00	10,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100252 DO EMPENHO 10025 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			21,90
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		21,90	
SUB-TOTAL			21,90	21,90
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100252 DO EMPENHO 10025 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			21,90
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		21,90	
SUB-TOTAL			21,90	21,90
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100253 DO EMPENHO 10025 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			383,40
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		383,40	
SUB-TOTAL			383,40	383,40
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100253 DO EMPENHO 10025 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			383,40
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		383,40	
SUB-TOTAL			383,40	383,40
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100254 DO EMPENHO 10025 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			169,96
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		169,96	
SUB-TOTAL			169,96	169,96
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100254 DO EMPENHO 10025 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			169,96
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		169,96	
SUB-TOTAL			169,96	169,96

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 177 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100255 DO EMPENHO 10025 5 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.988,60
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		1.988,60	
SUB-TOTAL			1.988,60	1.988,60
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100255 DO EMPENHO 10025 5 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.988,60
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		1.988,60	
SUB-TOTAL			1.988,60	1.988,60
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100256 DO EMPENHO 10025 6 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			680,21
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		680,21	
SUB-TOTAL			680,21	680,21
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100256 DO EMPENHO 10025 6 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			680,21
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		680,21	
SUB-TOTAL			680,21	680,21
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100257 DO EMPENHO 10025 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			650,90
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		650,90	
SUB-TOTAL			650,90	650,90
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100257 DO EMPENHO 10025 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			650,90
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		650,90	
SUB-TOTAL			650,90	650,90
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100261 DO EMPENHO 10026 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			70,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100261 DO EMPENHO 10026 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			70,00
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100336 DO EMPENHO 10033 6 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			496,20
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		496,20	
SUB-TOTAL			496,20	496,20
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100336 DO EMPENHO 10033 6 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			496,20
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		496,20	
SUB-TOTAL			496,20	496,20
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100337 DO EMPENHO 10033 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.507,60
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		1.507,60	
SUB-TOTAL			1.507,60	1.507,60
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100337 DO EMPENHO 10033 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.507,60
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		1.507,60	
SUB-TOTAL			1.507,60	1.507,60
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100417 DO EMPENHO 10041 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			153,75
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		153,75	
SUB-TOTAL			153,75	153,75

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100417 DO EMPENHO 10041 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			153,75
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		153,75	
SUB-TOTAL			153,75	153,75
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100450 DO EMPENHO 10045 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			25,60
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		25,60	
SUB-TOTAL			25,60	25,60
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100450 DO EMPENHO 10045 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			25,60
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		25,60	
SUB-TOTAL			25,60	25,60
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100456 DO EMPENHO 10045 6 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			84,45
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		84,45	
SUB-TOTAL			84,45	84,45
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100456 DO EMPENHO 10045 6 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			84,45
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		84,45	
SUB-TOTAL			84,45	84,45
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100457 DO EMPENHO 10045 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			500,56
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		500,56	
SUB-TOTAL			500,56	500,56
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100457 DO EMPENHO 10045 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			500,56
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		500,56	
SUB-TOTAL			500,56	500,56
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100458 DO EMPENHO 10045 8 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.962,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		2.962,00	
SUB-TOTAL			2.962,00	2.962,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100458 DO EMPENHO 10045 8 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.962,00
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		2.962,00	
SUB-TOTAL			2.962,00	2.962,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100577 DO EMPENHO 10057 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO DE SAÚDE ESCOLA GERALDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.750,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		3.750,00	
SUB-TOTAL			3.750,00	3.750,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100577 DO EMPENHO 10057 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO DE SAÚDE ESCOLA GERALDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			3.750,00
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		3.750,00	
SUB-TOTAL			3.750,00	3.750,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100732 DO EMPENHO 10073 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			570,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		570,00	
SUB-TOTAL			570,00	570,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100732 DO EMPENHO 10073 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			570,00
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		570,00	
SUB-TOTAL			570,00	570,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 179 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100760 DO EMPENHO 10076 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			472,20
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		472,20	
SUB-TOTAL			472,20	472,20
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100760 DO EMPENHO 10076 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			472,20
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		472,20	
SUB-TOTAL			472,20	472,20
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100761 DO EMPENHO 10076 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			51.910,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		51.910,00	
SUB-TOTAL			51.910,00	51.910,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100761 DO EMPENHO 10076 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			51.910,00
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		51.910,00	
SUB-TOTAL			51.910,00	51.910,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100762 DO EMPENHO 10076 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.389,10
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		1.389,10	
SUB-TOTAL			1.389,10	1.389,10
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100762 DO EMPENHO 10076 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.389,10
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		1.389,10	
SUB-TOTAL			1.389,10	1.389,10
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100763 DO EMPENHO 10076 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			15.999,82
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		15.999,82	
SUB-TOTAL			15.999,82	15.999,82
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100763 DO EMPENHO 10076 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			15.999,82
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		15.999,82	
SUB-TOTAL			15.999,82	15.999,82
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100764 DO EMPENHO 10076 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			4.065,45
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		4.065,45	
SUB-TOTAL			4.065,45	4.065,45
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100764 DO EMPENHO 10076 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			4.065,45
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		4.065,45	
SUB-TOTAL			4.065,45	4.065,45
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100765 DO EMPENHO 10076 5 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.120,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		3.120,00	
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100765 DO EMPENHO 10076 5 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			3.120,00
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		3.120,00	
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100766 DO EMPENHO 10076 6 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.466,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		3.466,00	
SUB-TOTAL			3.466,00	3.466,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 180 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100766 DO EMPENHO 10076 6 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			3.466,00
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		3.466,00	
SUB-TOTAL			3.466,00	3.466,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100767 DO EMPENHO 10076 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.853,75
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		2.853,75	
SUB-TOTAL			2.853,75	2.853,75
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100767 DO EMPENHO 10076 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.853,75
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		2.853,75	
SUB-TOTAL			2.853,75	2.853,75
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100768 DO EMPENHO 10076 8 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			492,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		492,00	
SUB-TOTAL			492,00	492,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100768 DO EMPENHO 10076 8 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			492,00
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		492,00	
SUB-TOTAL			492,00	492,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100769 DO EMPENHO 10076 9 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			5.615,49
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		5.615,49	
SUB-TOTAL			5.615,49	5.615,49
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100769 DO EMPENHO 10076 9 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			5.615,49
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		5.615,49	
SUB-TOTAL			5.615,49	5.615,49
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100770 DO EMPENHO 100770 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ADLIN PLÁSTICOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PRO GRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.938,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		2.938,00	
SUB-TOTAL			2.938,00	2.938,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100770 DO EMPENHO 100770 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ADLIN PLÁSTICOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PRO GRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.938,00
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		2.938,00	
SUB-TOTAL			2.938,00	2.938,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100771 DO EMPENHO 10077 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			17.280,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		17.280,00	
SUB-TOTAL			17.280,00	17.280,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100771 DO EMPENHO 10077 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			17.280,00
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		17.280,00	
SUB-TOTAL			17.280,00	17.280,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100772 DO EMPENHO 10077 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			65.560,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		65.560,00	
SUB-TOTAL			65.560,00	65.560,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100772 DO EMPENHO 10077 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			65.560,00
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		65.560,00	
SUB-TOTAL			65.560,00	65.560,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 181 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100789 DO EMPENHO 10078 9 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			625,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		625,00	
SUB-TOTAL			625,00	625,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100789 DO EMPENHO 10078 9 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			625,00
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		625,00	
SUB-TOTAL			625,00	625,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100790 DO EMPENHO 10079 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			645,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		645,00	
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100790 DO EMPENHO 10079 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			645,00
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		645,00	
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100791 DO EMPENHO 10079 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			200,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100791 DO EMPENHO 10079 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			200,00
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100792 DO EMPENHO 10079 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			37.440,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		37.440,00	
SUB-TOTAL			37.440,00	37.440,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100792 DO EMPENHO 10079 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			37.440,00
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		37.440,00	
SUB-TOTAL			37.440,00	37.440,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100793 DO EMPENHO 10079 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PRO GRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			150,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100793 DO EMPENHO 10079 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PRO GRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			150,00
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100794 DO EMPENHO 10079 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LEO MADEIRAS MÁQUINAS & FERRAG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			147,75
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		147,75	
SUB-TOTAL			147,75	147,75
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100794 DO EMPENHO 10079 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LEO MADEIRAS MÁQUINAS & FERRAG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			147,75
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		147,75	
SUB-TOTAL			147,75	147,75
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100795 DO EMPENHO 10079 5 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VERÔNICA SANDUVETTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.000,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 182 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100795 DO EMPENHO 10079 5 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VERÔNICA SANDUVETTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.000,00
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100796 DO EMPENHO 10079 6 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.680,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		1.680,00	
SUB-TOTAL			1.680,00	1.680,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100796 DO EMPENHO 10079 6 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.680,00
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		1.680,00	
SUB-TOTAL			1.680,00	1.680,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100797 DO EMPENHO 10079 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO REG. ASSIT. INT. EM CAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.990,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		3.990,00	
SUB-TOTAL			3.990,00	3.990,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100797 DO EMPENHO 10079 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO REG. ASSIT. INT. EM CAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			3.990,00
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		3.990,00	
SUB-TOTAL			3.990,00	3.990,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100798 DO EMPENHO 10079 8 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			97,91
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		97,91	
SUB-TOTAL			97,91	97,91
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100798 DO EMPENHO 10079 8 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			97,91
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		97,91	
SUB-TOTAL			97,91	97,91
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100799 DO EMPENHO 10079 9 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			3.246,53
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		3.246,53	
SUB-TOTAL			3.246,53	3.246,53
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100799 DO EMPENHO 10079 9 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			3.246,53
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		3.246,53	
SUB-TOTAL			3.246,53	3.246,53
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100800 DO EMPENHO 10080 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			1.191,56
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		1.191,56	
SUB-TOTAL			1.191,56	1.191,56
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100800 DO EMPENHO 10080 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			1.191,56
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		1.191,56	
SUB-TOTAL			1.191,56	1.191,56
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100801 DO EMPENHO 10080 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			509,49
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		509,49	
SUB-TOTAL			509,49	509,49
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100801 DO EMPENHO 10080 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			509,49
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		509,49	
SUB-TOTAL			509,49	509,49

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 183 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100802 DO EMPENHO 10080 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE UTIL -ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			125,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		125,00	
SUB-TOTAL			125,00	125,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100802 DO EMPENHO 10080 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE UTIL -ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			125,00
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		125,00	
SUB-TOTAL			125,00	125,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100803 DO EMPENHO 10080 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			0,01
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		0,01	
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100803 DO EMPENHO 10080 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			0,01
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100804 DO EMPENHO 10080 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			58,11
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		58,11	
SUB-TOTAL			58,11	58,11
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100804 DO EMPENHO 10080 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			58,11
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		58,11	
SUB-TOTAL			58,11	58,11
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100805 DO EMPENHO 10080 5 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO REG. ASSIT. INT. EM CAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			756,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		756,00	
SUB-TOTAL			756,00	756,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100805 DO EMPENHO 10080 5 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO REG. ASSIT. INT. EM CAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			756,00
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		756,00	
SUB-TOTAL			756,00	756,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100806 DO EMPENHO 10080 6 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO REG. ASSIT. INT. EM CAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			33.600,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		33.600,00	
SUB-TOTAL			33.600,00	33.600,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100806 DO EMPENHO 10080 6 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO REG. ASSIT. INT. EM CAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			33.600,00
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		33.600,00	
SUB-TOTAL			33.600,00	33.600,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100807 DO EMPENHO 10080 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PRO GRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			20,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		20,00	
SUB-TOTAL			20,00	20,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100807 DO EMPENHO 10080 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PRO GRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			20,00
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		20,00	
SUB-TOTAL			20,00	20,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100809 DO EMPENHO 10080 9 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			222,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		222,00	
SUB-TOTAL			222,00	222,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 184 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100809 DO EMPENHO 10080 9 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			222,00
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		222,00	
SUB-TOTAL			222,00	222,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100811 DO EMPENHO 10081 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2014	7.9.1.2.0.00.00			2.289,00
31/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		2.289,00	
SUB-TOTAL			2.289,00	2.289,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100811 DO EMPENHO 10081 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00			2.289,00
31/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		2.289,00	
SUB-TOTAL			2.289,00	2.289,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1243 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , 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 10.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			648,55
31/12/2014	8.9.4.3.2.00.00		648,55	
SUB-TOTAL			648,55	648,55
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1326 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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 6.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			984,40
31/12/2014	8.9.4.3.2.00.00		984,40	
SUB-TOTAL			984,40	984,40
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1427 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , 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 6.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			101,22
31/12/2014	8.9.4.3.2.00.00		101,22	
SUB-TOTAL			101,22	101,22
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1431 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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 6.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			940,00
31/12/2014	8.9.4.3.2.00.00		940,00	
SUB-TOTAL			940,00	940,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1586 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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 10.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			982,20
31/12/2014	8.9.4.3.2.00.00		982,20	
SUB-TOTAL			982,20	982,20
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1600 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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 10.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			1.000,00
31/12/2014	8.9.4.3.2.00.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1665 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , 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 10.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			350,82
31/12/2014	8.9.4.3.2.00.00		350,82	
SUB-TOTAL			350,82	350,82
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1668 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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 10.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			920,00
31/12/2014	8.9.4.3.2.00.00		920,00	
SUB-TOTAL			920,00	920,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1870 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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 10.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			1.297,99
31/12/2014	8.9.4.3.2.00.00		1.297,99	
SUB-TOTAL			1.297,99	1.297,99
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1965 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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 10.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			1.498,00
31/12/2014	8.9.4.3.2.00.00		1.498,00	
SUB-TOTAL			1.498,00	1.498,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 185 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2025 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , 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 6.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			140,74
31/12/2014	8.9.4.3.2.00.00		140,74	
SUB-TOTAL			140,74	140,74
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2118 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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 10.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			1.140,00
31/12/2014	8.9.4.3.2.00.00		1.140,00	
SUB-TOTAL			1.140,00	1.140,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2262 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , 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 10.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			201,02
31/12/2014	8.9.4.3.2.00.00		201,02	
SUB-TOTAL			201,02	201,02
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2263 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , 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 6.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			214,04
31/12/2014	8.9.4.3.2.00.00		214,04	
SUB-TOTAL			214,04	214,04
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2314 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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 10.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			1.140,00
31/12/2014	8.9.4.3.2.00.00		1.140,00	
SUB-TOTAL			1.140,00	1.140,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2424 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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 10.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			1.297,75
31/12/2014	8.9.4.3.2.00.00		1.297,75	
SUB-TOTAL			1.297,75	1.297,75
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2594/2594 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, FUNCIONAL , PROGRAMA , AÇÃO , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICH A DE DESPESA .				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			126,36
31/12/2014	8.9.4.3.2.00.00		126,36	
SUB-TOTAL			126,36	126,36
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2595/2595 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, FUNCIONAL , PROGRAMA , AÇÃO , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICH A DE DESPESA .				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			472,93
31/12/2014	8.9.4.3.2.00.00		472,93	
SUB-TOTAL			472,93	472,93
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2671 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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 10.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			1.180,00
31/12/2014	8.9.4.3.2.00.00		1.180,00	
SUB-TOTAL			1.180,00	1.180,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 410 DE AD IANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , 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 6.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			132,06
31/12/2014	8.9.4.3.2.00.00		132,06	
SUB-TOTAL			132,06	132,06
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 411 DE AD IANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			335,35
31/12/2014	8.9.4.3.2.00.00		335,35	
SUB-TOTAL			335,35	335,35
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 607 DE AD IANTAMENTO EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA , 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 6.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			500,00
31/12/2014	8.9.4.3.2.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 896 DE AD IANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , 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 6.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			194,48
31/12/2014	8.9.4.3.2.00.00		194,48	
SUB-TOTAL			194,48	194,48

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 186 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 897 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , 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 10.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			448,71
31/12/2014	8.9.4.3.2.00.00		448,71	
SUB-TOTAL			448,71	448,71
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1243 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			351,45
31/12/2014	8.9.4.3.3.00.00		351,45	
SUB-TOTAL			351,45	351,45
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1326 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			15,60
31/12/2014	8.9.4.3.3.00.00		15,60	
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1427 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			398,78
31/12/2014	8.9.4.3.3.00.00		398,78	
SUB-TOTAL			398,78	398,78
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1431 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			60,00
31/12/2014	8.9.4.3.3.00.00		60,00	
SUB-TOTAL			60,00	60,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1586 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			17,80
31/12/2014	8.9.4.3.3.00.00		17,80	
SUB-TOTAL			17,80	17,80
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1665 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			349,18
31/12/2014	8.9.4.3.3.00.00		349,18	
SUB-TOTAL			349,18	349,18
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1668 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			80,00
31/12/2014	8.9.4.3.3.00.00		80,00	
SUB-TOTAL			80,00	80,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1870 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			202,01
31/12/2014	8.9.4.3.3.00.00		202,01	
SUB-TOTAL			202,01	202,01
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1965 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			2,00
31/12/2014	8.9.4.3.3.00.00		2,00	
SUB-TOTAL			2,00	2,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2025 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			159,26
31/12/2014	8.9.4.3.3.00.00		159,26	
SUB-TOTAL			159,26	159,26
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2118 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			360,00
31/12/2014	8.9.4.3.3.00.00		360,00	
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2262 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			298,98
31/12/2014	8.9.4.3.3.00.00		298,98	
SUB-TOTAL			298,98	298,98

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 187 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2263 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			85,96
31/12/2014	8.9.4.3.3.00.00		85,96	
SUB-TOTAL			85,96	85,96
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2314 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			360,00
31/12/2014	8.9.4.3.3.00.00		360,00	
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2424 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			202,25
31/12/2014	8.9.4.3.3.00.00		202,25	
SUB-TOTAL			202,25	202,25
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2671 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			320,00
31/12/2014	8.9.4.3.3.00.00		320,00	
SUB-TOTAL			320,00	320,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 410 DE AD IANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			367,94
31/12/2014	8.9.4.3.3.00.00		367,94	
SUB-TOTAL			367,94	367,94
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 411 DE AD IANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			164,65
31/12/2014	8.9.4.3.3.00.00		164,65	
SUB-TOTAL			164,65	164,65
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 896 DE AD IANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			305,52
31/12/2014	8.9.4.3.3.00.00		305,52	
SUB-TOTAL			305,52	305,52
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 897 DE AD IANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/12/2014	7.9.4.3.0.00.00			51,29
31/12/2014	8.9.4.3.3.00.00		51,29	
SUB-TOTAL			51,29	51,29
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO CONVÊNIO 01 /2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			300.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 10 DO CONVÊNIO 0 /2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			146.162,84
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		146.162,84	
SUB-TOTAL			146.162,84	146.162,84
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 100 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			100.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 101 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			100.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 102 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			259.060,37
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		259.060,37	
SUB-TOTAL			259.060,37	259.060,37
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 103 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			127.214,82
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 188 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 104 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			100.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 105 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			127.214,82
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 106 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			297.122,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		297.122,00	
SUB-TOTAL			297.122,00	297.122,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 107 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			100.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 108 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			22.127,58
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		22.127,58	
SUB-TOTAL			22.127,58	22.127,58
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 109 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			248.428,83
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		248.428,83	
SUB-TOTAL			248.428,83	248.428,83
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 11 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			7.201,82
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		7.201,82	
SUB-TOTAL			7.201,82	7.201,82
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 110 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			151.306,83
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		151.306,83	
SUB-TOTAL			151.306,83	151.306,83
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 111 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			22.127,58
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		22.127,58	
SUB-TOTAL			22.127,58	22.127,58
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 112 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			127.214,82
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 113 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			80.565,59
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		80.565,59	
SUB-TOTAL			80.565,59	80.565,59
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 114 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			16.539,47
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		16.539,47	
SUB-TOTAL			16.539,47	16.539,47
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 115 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			100.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 116 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			46.649,23
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		46.649,23	
SUB-TOTAL			46.649,23	46.649,23
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 117 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			16.539,47
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		16.539,47	
SUB-TOTAL			16.539,47	16.539,47

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 189 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 118 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			100.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 119 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			6.093,31
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		6.093,31	
SUB-TOTAL			6.093,31	6.093,31
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 12 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			1.499,20
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		1.499,20	
SUB-TOTAL			1.499,20	1.499,20
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 120 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			6.093,31
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		6.093,31	
SUB-TOTAL			6.093,31	6.093,31
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 121 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			96.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		96.000,00	
SUB-TOTAL			96.000,00	96.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 122 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			36.561,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		36.561,00	
SUB-TOTAL			36.561,00	36.561,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 123 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			220.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 124 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			80.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 125 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			14.624,40
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		14.624,40	
SUB-TOTAL			14.624,40	14.624,40
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 126 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			30.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 127 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			190.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		190.000,00	
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 128 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			80.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 129 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			7.312,20
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		7.312,20	
SUB-TOTAL			7.312,20	7.312,20
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 13 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			8.597,22
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		8.597,22	
SUB-TOTAL			8.597,22	8.597,22
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 130 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			220.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 131 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.		
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00				58.372,31
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		58.372,31		
SUB-TOTAL				58.372,31	58.372,31

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 191 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 147 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			9.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		9.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 148 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			7.312,20
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		7.312,20	
SUB-TOTAL			7.312,20	7.312,20
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 149 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			50.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 15 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			179.886,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		179.886,00	
SUB-TOTAL			179.886,00	179.886,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 150 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			7.312,18
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		7.312,18	
SUB-TOTAL			7.312,18	7.312,18
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 151 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			211.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		211.000,00	
SUB-TOTAL			211.000,00	211.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 152 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			50.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 153 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			80.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 154 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			100.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 155 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			170.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		170.000,00	
SUB-TOTAL			170.000,00	170.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 156 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			60.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 157 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			60.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 158 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			10.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 159 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			100.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 16 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			4.152,75
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		4.152,75	
SUB-TOTAL			4.152,75	4.152,75

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 192 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 160 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			200.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 161 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			100.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 162 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			220.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 163 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			30.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 164 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			145.210,87
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		145.210,87	
SUB-TOTAL			145.210,87	145.210,87
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 165 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			50.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 166 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			20.744,42
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		20.744,42	
SUB-TOTAL			20.744,42	20.744,42
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 167 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			220.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 168 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			80.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 169 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			220.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 17 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			178.464,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		178.464,00	
SUB-TOTAL			178.464,00	178.464,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 170 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			80.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 171 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			140.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		140.000,00	
SUB-TOTAL			140.000,00	140.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 172 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			160.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		160.000,00	
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 173 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			20.744,42
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		20.744,42	
SUB-TOTAL			20.744,42	20.744,42

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 193 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 174 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			13.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		13.000,00	
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 175 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			117.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		117.000,00	
SUB-TOTAL			117.000,00	117.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 176 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			170.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		170.000,00	
SUB-TOTAL			170.000,00	170.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 177 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			20.744,42
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		20.744,42	
SUB-TOTAL			20.744,42	20.744,42
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 178 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			80.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 179 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			220.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 18 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			114.215,28
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		114.215,28	
SUB-TOTAL			114.215,28	114.215,28
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 180 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			80.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 181 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			220.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 182 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			80.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 183 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			220.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 184 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			20.744,42
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		20.744,42	
SUB-TOTAL			20.744,42	20.744,42
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 185 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			220.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 186 DO CONVÊNIO 01/2012, 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.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			80.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 19 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			175.422,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		175.422,00	
SUB-TOTAL			175.422,00	175.422,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO CONVÊNIO 01/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				

LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 36 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			122.663,24
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		122.663,24	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 195 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			122.663,24	122.663,24
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 37 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			153.082,43
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		153.082,43	
SUB-TOTAL			153.082,43	153.082,43
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 38 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			175.422,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		175.422,00	
SUB-TOTAL			175.422,00	175.422,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 39 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			672,40
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		672,40	
SUB-TOTAL			672,40	672,40
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 4 DO CONVÊNIO 01 /2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			300.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 40 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			1.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 41 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			174.074,54
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		174.074,54	
SUB-TOTAL			174.074,54	174.074,54
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 42 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			234.592,34
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		234.592,34	
SUB-TOTAL			234.592,34	234.592,34
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 43 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			141.582,13
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		141.582,13	
SUB-TOTAL			141.582,13	141.582,13
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 44 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			4.486,36
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		4.486,36	
SUB-TOTAL			4.486,36	4.486,36
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 46 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			80.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 47 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			63.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		63.000,00	
SUB-TOTAL			63.000,00	63.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 48 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			57.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		57.000,00	
SUB-TOTAL			57.000,00	57.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 49 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			120.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		120.000,00	
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 5 DO CONVÊNIO 01 /2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			240.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		240.000,00	
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 50 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			80.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 196 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 51 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			300.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 52 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			100.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 53 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			100.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 54 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			300.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 55 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			46.060,94
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		46.060,94	
SUB-TOTAL			46.060,94	46.060,94
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 56 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			27.439,06
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		27.439,06	
SUB-TOTAL			27.439,06	27.439,06
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 57 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			7.106,64
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		7.106,64	
SUB-TOTAL			7.106,64	7.106,64
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 58 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			100.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 59 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			300.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 6 DO CONVÊNIO 02 /2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			200.365,18
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		200.365,18	
SUB-TOTAL			200.365,18	200.365,18
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 60 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			34.545,70
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		34.545,70	
SUB-TOTAL			34.545,70	34.545,70
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 61 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			100.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 62 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			300.000,00
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 63 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			85.493,95
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		85.493,95	
SUB-TOTAL			85.493,95	85.493,95
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 64 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			7.175,17
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		7.175,17	
SUB-TOTAL			7.175,17	7.175,17

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 197 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 65 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			85.493,95
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		85.493,95	
SUB-TOTAL			85.493,95	85.493,95
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 66 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			7.175,17
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		7.175,17	
SUB-TOTAL			7.175,17	7.175,17
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 67 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			250.766,90
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		250.766,90	
SUB-TOTAL			250.766,90	250.766,90
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 68 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			59.910,39
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		59.910,39	
SUB-TOTAL			59.910,39	59.910,39
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 69 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			46.060,94
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		46.060,94	
SUB-TOTAL			46.060,94	46.060,94
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 7 DO CONVÊNIO 02 /2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			110.971,09
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		110.971,09	
SUB-TOTAL			110.971,09	110.971,09
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 70 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			127.214,82
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 71 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			59.910,39
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		59.910,39	
SUB-TOTAL			59.910,39	59.910,39
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 72 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			250.766,90
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		250.766,90	
SUB-TOTAL			250.766,90	250.766,90
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 73 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			55.965,64
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		55.965,64	
SUB-TOTAL			55.965,64	55.965,64
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 74 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			249.924,96
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		249.924,96	
SUB-TOTAL			249.924,96	249.924,96
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 75 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			46.060,94
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		46.060,94	
SUB-TOTAL			46.060,94	46.060,94
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 76 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			55.965,64
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		55.965,64	
SUB-TOTAL			55.965,64	55.965,64
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 77 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			249.924,96
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		249.924,96	
SUB-TOTAL			249.924,96	249.924,96
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 78 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				
SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			127.214,82
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 79 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00	283.654,14
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00	283.654,14
SUB-TOTAL		283.654,14

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 199 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 94 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			63.615,41
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		63.615,41	
SUB-TOTAL			63.615,41	63.615,41
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 95 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			269.486,41
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		269.486,41	
SUB-TOTAL			269.486,41	269.486,41
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 96 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			63.615,41
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		63.615,41	
SUB-TOTAL			63.615,41	63.615,41
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 97 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			269.486,41
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		269.486,41	
SUB-TOTAL			269.486,41	269.486,41
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 98 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			127.214,82
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 99 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			259.060,37
31/12/2014	8.9.4.6.1.03.00		259.060,37	
SUB-TOTAL			259.060,37	259.060,37
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 01/2012, FIRMADO COM ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.02.00			4.000,00
31/12/2014	8.1.2.3.0.02.02		4.000,00	
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 01/2014, FIRMADO COM SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.03.00			46.860,00
31/12/2014	8.1.2.3.0.03.02		46.860,00	
SUB-TOTAL			46.860,00	46.860,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 02/2014, FIRMADO COM G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.03.00			8.000,00
31/12/2014	8.1.2.3.0.03.02		8.000,00	
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 03/2013, FIRMADO COM OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			750,00
31/12/2014	8.1.2.3.0.04.02		750,00	
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 03/2014, FIRMADO COM ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.02.00			32.600,00
31/12/2014	8.1.2.3.0.02.02		32.600,00	
SUB-TOTAL			32.600,00	32.600,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 04/2011, FIRMADO COM GERALDA SOARES BARBOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.03.00			2.561,60
31/12/2014	8.1.2.3.0.03.02		2.561,60	
SUB-TOTAL			2.561,60	2.561,60
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 04/2013, FIRMADO COM SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.03.00			3.015,80
31/12/2014	8.1.2.3.0.03.02		3.015,80	
SUB-TOTAL			3.015,80	3.015,80
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 04/2014, FIRMADO COM MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.02.00			201.629,80
31/12/2014	8.1.2.3.0.02.02		201.629,80	
SUB-TOTAL			201.629,80	201.629,80
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 05/2013, FIRMADO COM DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.03.00			22.635,20
31/12/2014	8.1.2.3.0.03.02		22.635,20	
SUB-TOTAL			22.635,20	22.635,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 200 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 05/2014, FIRMADO COM JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.03.00			10.500,00
31/12/2014	8.1.2.3.0.03.02		10.500,00	
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 06/2013, FIRMADO COM ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.03.00			35.412,62
31/12/2014	8.1.2.3.0.03.02		35.412,62	
SUB-TOTAL			35.412,62	35.412,62
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 06/2014, FIRMADO COM SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.03.00			16.000,00
31/12/2014	8.1.2.3.0.03.02		16.000,00	
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 07/2013, FIRMADO COM DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.03.00			19.082,19
31/12/2014	8.1.2.3.0.03.02		19.082,19	
SUB-TOTAL			19.082,19	19.082,19
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 07/2014, FIRMADO COM M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.03.00			11.250,00
31/12/2014	8.1.2.3.0.03.02		11.250,00	
SUB-TOTAL			11.250,00	11.250,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 08/2012, FIRMADO COM SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.03.00			1.299,44
31/12/2014	8.1.2.3.0.03.02		1.299,44	
SUB-TOTAL			1.299,44	1.299,44
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 08/2013, FIRMADO COM ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.03.00			16.766,00
31/12/2014	8.1.2.3.0.03.02		16.766,00	
SUB-TOTAL			16.766,00	16.766,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 08/2014, FIRMADO COM AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			32.045,15
31/12/2014	8.1.2.3.0.04.02		32.045,15	
SUB-TOTAL			32.045,15	32.045,15
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 09/2013, FIRMADO COM JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.03.00			42.116,80
31/12/2014	8.1.2.3.0.03.02		42.116,80	
SUB-TOTAL			42.116,80	42.116,80
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 09/2014, FIRMADO COM JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.03.00			17.500,00
31/12/2014	8.1.2.3.0.03.02		17.500,00	
SUB-TOTAL			17.500,00	17.500,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 10/2010, FIRMADO COM DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.02.00			174.450,00
31/12/2014	8.1.2.3.0.02.02		174.450,00	
SUB-TOTAL			174.450,00	174.450,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 10/2013, FIRMADO COM MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.03.00			37.521,56
31/12/2014	8.1.2.3.0.03.02		37.521,56	
SUB-TOTAL			37.521,56	37.521,56
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 10/2014, FIRMADO COM APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			2.028,00
31/12/2014	8.1.2.3.0.04.02		2.028,00	
SUB-TOTAL			2.028,00	2.028,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 11/2013, FIRMADO COM OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.03.00			34.661,35
31/12/2014	8.1.2.3.0.03.02		34.661,35	
SUB-TOTAL			34.661,35	34.661,35
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 11/2014, FIRMADO COM EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			21.736,00
31/12/2014	8.1.2.3.0.04.02		21.736,00	
SUB-TOTAL			21.736,00	21.736,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 201 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.03.00	12/2013, FIRMADO COM OLIVEIROS XAVIER GOMES		
31/12/2014	8.1.2.3.0.03.02	, REFERENTE A		34.329,95
SUB-TOTAL			34.329,95	
			34.329,95	34.329,95
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.03.00	13/2013, FIRMADO COM FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A		
31/12/2014	8.1.2.3.0.03.02			39.945,51
SUB-TOTAL			39.945,51	
			39.945,51	39.945,51
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.03.00	14/2013, FIRMADO COM SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA		
31/12/2014	8.1.2.3.0.03.02	, REFERENTE A		2.394,00
SUB-TOTAL			2.394,00	
			2.394,00	2.394,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.04.00	14/2014, FIRMADO COM VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA		
31/12/2014	8.1.2.3.0.04.02	, REFERENTE A		10.427,50
SUB-TOTAL			10.427,50	
			10.427,50	10.427,50
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.03.00	15/2013, FIRMADO COM VALDIR APARECIDO MARTINS		
31/12/2014	8.1.2.3.0.03.02	, REFERENTE A		18.323,16
SUB-TOTAL			18.323,16	
			18.323,16	18.323,16
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.03.00	16/2013, FIRMADO COM GILBERTO DA SILVA BRAGA		
31/12/2014	8.1.2.3.0.03.02	, REFERENTE A		37.521,56
SUB-TOTAL			37.521,56	
			37.521,56	37.521,56
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.03.00	17/2013, FIRMADO COM LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO		
31/12/2014	8.1.2.3.0.03.02	, REFERENTE A		16.636,88
SUB-TOTAL			16.636,88	
			16.636,88	16.636,88
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.02.00	18/2013, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A		
31/12/2014	8.1.2.3.0.02.02			8.675,00
SUB-TOTAL			8.675,00	
			8.675,00	8.675,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.02.00	18/2014, FIRMADO COM MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A		
31/12/2014	8.1.2.3.0.02.02			6.120,00
SUB-TOTAL			6.120,00	
			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.03.00	19/2011, FIRMADO COM CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A		
31/12/2014	8.1.2.3.0.03.02			14.257,29
SUB-TOTAL			14.257,29	
			14.257,29	14.257,29
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.03.00	19/2013, FIRMADO COM MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA		
31/12/2014	8.1.2.3.0.03.02	, REFERENTE A		15.510,00
SUB-TOTAL			15.510,00	
			15.510,00	15.510,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.02.00	19/2014, FIRMADO COM SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L, REFERENTE A		
31/12/2014	8.1.2.3.0.02.02			9.500,00
SUB-TOTAL			9.500,00	
			9.500,00	9.500,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.03.00	21/2013, FIRMADO COM CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA		
31/12/2014	8.1.2.3.0.03.02	, REFERENTE A		26.905,89
SUB-TOTAL			26.905,89	
			26.905,89	26.905,89
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.03.00	22/2013, FIRMADO COM OXILUZ COMERCIAL LTDA		
31/12/2014	8.1.2.3.0.03.02	- EPP , REFERENTE A		1.060,00
SUB-TOTAL			1.060,00	
			1.060,00	1.060,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.3.0.02.00	23/2013, FIRMADO COM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A		
31/12/2014	8.1.2.3.0.02.02			3.870,00
SUB-TOTAL			3.870,00	
			3.870,00	3.870,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO				
		24/2013, FIRMADO COM PONTUAL COMERCIAL LTDA		
		, REFERENTE A		

UNIDADE GESTORA 3.			
31/12/2014 7.1.2.3.0.04.00			68.540,00
31/12/2014 8.1.2.3.0.04.02		68.540,00	
SUB-TOTAL		68.540,00	68.540,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO	25/2013, FIRMADO COM VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L. REFERENTE A		
UNIDADE GESTORA 3.			
31/12/2014 7.1.2.3.0.04.00			73.390,00
31/12/2014 8.1.2.3.0.04.02		73.390,00	
SUB-TOTAL		73.390,00	73.390,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO	28/2013, FIRMADO COM CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A		
UNIDADE GESTORA 3.			
31/12/2014 7.1.2.3.0.03.00			13.784,30
31/12/2014 8.1.2.3.0.03.02		13.784,30	
SUB-TOTAL		13.784,30	13.784,30
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO	29/2011, FIRMADO COM IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A		
UNIDADE GESTORA 3.			
31/12/2014 7.1.2.3.0.02.00			89.424,30
31/12/2014 8.1.2.3.0.02.02		89.424,30	
SUB-TOTAL		89.424,30	89.424,30
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO	29/2012, FIRMADO COM CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A		
UNIDADE GESTORA 3.			
31/12/2014 7.1.2.3.0.04.00			46.080,00
31/12/2014 8.1.2.3.0.04.02		46.080,00	
SUB-TOTAL		46.080,00	46.080,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO	29/2013, FIRMADO COM LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A		
UNIDADE GESTORA 3.			
31/12/2014 7.1.2.3.0.04.00			15.342,60
31/12/2014 8.1.2.3.0.04.02		15.342,60	
SUB-TOTAL		15.342,60	15.342,60
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO	30/2013, FIRMADO COM VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A		
UNIDADE GESTORA 3.			
31/12/2014 7.1.2.3.0.04.00			4.268,00
31/12/2014 8.1.2.3.0.04.02		4.268,00	
SUB-TOTAL		4.268,00	4.268,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO	31/2013, FIRMADO COM HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A		
UNIDADE GESTORA 3.			
31/12/2014 7.1.2.3.0.04.00			69.806,25
31/12/2014 8.1.2.3.0.04.02		69.806,25	
SUB-TOTAL		69.806,25	69.806,25
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO	32/2013, FIRMADO COM PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE		
GESTORA 3.			
31/12/2014 7.1.2.3.0.04.00			21.769,00
31/12/2014 8.1.2.3.0.04.02		21.769,00	
SUB-TOTAL		21.769,00	21.769,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO	33/2013, FIRMADO COM G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A		
UNIDADE GESTORA 3.			
31/12/2014 7.1.2.3.0.02.00			34.900,00
31/12/2014 8.1.2.3.0.02.02		34.900,00	
SUB-TOTAL		34.900,00	34.900,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO	34/2013, FIRMADO COM ADHEMAR MOLON , REFERENTE A U NIDADE		
GESTORA 3.			
31/12/2014 7.1.2.3.0.03.00			21.140,68
31/12/2014 8.1.2.3.0.03.02		21.140,68	
SUB-TOTAL		21.140,68	21.140,68
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO	35/2012, FIRMADO COM ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A		
UNIDADE GESTORA 3.			
31/12/2014 7.1.2.3.0.02.00			111.224,15
31/12/2014 8.1.2.3.0.02.02		111.224,15	
SUB-TOTAL		111.224,15	111.224,15
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO	38/2013, FIRMADO COM ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A		
UNIDADE GESTORA 3.			
31/12/2014 7.1.2.3.0.03.00			33.439,62
31/12/2014 8.1.2.3.0.03.02		33.439,62	
SUB-TOTAL		33.439,62	33.439,62
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO	39/2013, FIRMADO COM ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A		
UNIDADE GESTORA 3.			
31/12/2014 7.1.2.3.0.02.00			119.552,00
31/12/2014 8.1.2.3.0.02.02		119.552,00	
SUB-TOTAL		119.552,00	119.552,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO	42/2013, FIRMADO COM CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A		
UNIDADE GESTORA 3.			
31/12/2014 7.1.2.3.0.02.00			54.903,19
31/12/2014 8.1.2.3.0.02.02		54.903,19	
SUB-TOTAL		54.903,19	54.903,19
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO	43/2010, FIRMADO COM PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A		
UNIDADE GESTORA 3.			
31/12/2014 7.1.2.3.0.02.00			42.852,21
31/12/2014 8.1.2.3.0.02.02		42.852,21	
SUB-TOTAL		42.852,21	42.852,21
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO	43/2013, FIRMADO COM PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A		
UNIDADE GESTORA 3.			
31/12/2014 7.1.2.3.0.02.00			64.900,00
31/12/2014 8.1.2.3.0.02.02		64.900,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			64.900,00	64.900,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO UNIDADE GESTORA 3.		44/2013, FIRMADO COM SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A		
31/12/2014	7.1.2.3.0.03.00			2.026,66
31/12/2014	8.1.2.3.0.03.02		2.026,66	
SUB-TOTAL			2.026,66	2.026,66
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO UNIDADE GESTORA 3.		45/2013, FIRMADO COM GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A		
31/12/2014	7.1.2.3.0.02.00			424.100,62
31/12/2014	8.1.2.3.0.02.02		424.100,62	
SUB-TOTAL			424.100,62	424.100,62
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO GESTORA 3.		46/2013, FIRMADO COM ADLIN PLÁSTICOS LTDA , REFERENTE A U NIDADE		
31/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			415,00
31/12/2014	8.1.2.3.0.04.02		415,00	
SUB-TOTAL			415,00	415,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO UNIDADE GESTORA 3.		47/2013, FIRMADO COM CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A		
31/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			13.509,60
31/12/2014	8.1.2.3.0.04.02		13.509,60	
SUB-TOTAL			13.509,60	13.509,60
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO UNIDADE GESTORA 3.		48/2013, FIRMADO COM DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A		
31/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			32.954,40
31/12/2014	8.1.2.3.0.04.02		32.954,40	
SUB-TOTAL			32.954,40	32.954,40
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO UNIDADE GESTORA 3.		49/2013, FIRMADO COM PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A		
31/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			780,00
31/12/2014	8.1.2.3.0.04.02		780,00	
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO UNIDADE GESTORA 3.		50/2013, FIRMADO COM QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A		
31/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			2.683,20
31/12/2014	8.1.2.3.0.04.02		2.683,20	
SUB-TOTAL			2.683,20	2.683,20
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO UNIDADE GESTORA 3.		51/2013, FIRMADO COM COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A		
31/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			70.143,58
31/12/2014	8.1.2.3.0.04.02		70.143,58	
SUB-TOTAL			70.143,58	70.143,58
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO UNIDADE GESTORA 3.		52/2013, FIRMADO COM VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A		
31/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			10.191,72
31/12/2014	8.1.2.3.0.04.02		10.191,72	
SUB-TOTAL			10.191,72	10.191,72
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO UNIDADE GESTORA 3.		53/2013, FIRMADO COM VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A		
31/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			6.689,50
31/12/2014	8.1.2.3.0.04.02		6.689,50	
SUB-TOTAL			6.689,50	6.689,50
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO UNIDADE GESTORA 3.		54/2013, FIRMADO COM T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A		
31/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			99.597,71
31/12/2014	8.1.2.3.0.04.02		99.597,71	
SUB-TOTAL			99.597,71	99.597,71
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO UNIDADE GESTORA 3.		59/2011, FIRMADO COM ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A		
31/12/2014	7.1.2.3.0.02.00			22.225,80
31/12/2014	8.1.2.3.0.02.02		22.225,80	
SUB-TOTAL			22.225,80	22.225,80
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO UNIDADE GESTORA 3.		69/2009, FIRMADO COM LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A		
31/12/2014	7.1.2.3.0.02.00			1.875.343,41
31/12/2014	8.1.2.3.0.02.02		1.875.343,41	
SUB-TOTAL			1.875.343,41	1.875.343,41
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO UNIDADE GESTORA 3.		70/2009, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A		
31/12/2014	7.1.2.3.0.02.00			112.801,92
31/12/2014	8.1.2.3.0.02.02		112.801,92	
SUB-TOTAL			112.801,92	112.801,92
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONVÊNIO ATIVO 01 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		/2014, FIRMADO COM SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO,		
31/12/2014	7.1.2.2.0.01.00			1.440.000,00
31/12/2014	8.1.2.2.0.01.02		1.440.000,00	
SUB-TOTAL			1.440.000,00	1.440.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 204 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONVÊNIO ATIVO 02 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.2.0.01.00	/2013, FIRMADO COM SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO,		3.941.894,39
31/12/2014	8.1.2.2.0.01.02		3.941.894,39	
SUB-TOTAL			3.941.894,39	3.941.894,39
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONVÊNIO ATIVO 02 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.2.0.01.00	/2014, FIRMADO COM SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO,		400.000,00
31/12/2014	8.1.2.2.0.01.02		400.000,00	
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONVÊNIO ATIVO 03 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.1.2.2.0.01.00	/2013, FIRMADO COM SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO,		9.207.538,60
31/12/2014	8.1.2.2.0.01.02		9.207.538,60	
SUB-TOTAL			9.207.538,60	9.207.538,60
AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			0,01
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			10,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			20,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			37,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			58,11
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			125,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			150,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			220,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			222,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			265,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			273,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			310,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			328,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			350,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			369,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			413,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			457,97
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			474,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			509,02
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			509,49
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			521,21
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			540,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			565,02
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			570,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			650,90
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			680,21
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			756,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			775,20
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			846,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			903,75
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			960,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			960,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			974,12
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			1.025,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			1.060,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			1.191,56
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			1.193,96
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			1.273,92
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			1.365,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			1.425,60
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			1.440,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			1.477,72
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			1.510,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			1.555,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			1.756,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			1.762,20
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			1.800,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			1.988,60
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			1.998,16
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			2.026,66
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			2.106,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			2.289,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			2.394,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			2.650,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			2.654,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			2.719,36
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			2.833,20
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			2.909,10
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			2.938,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			3.184,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			3.246,53
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			3.466,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			3.510,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			3.750,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			3.900,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			3.966,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			3.977,80
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			4.000,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			4.090,40
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			4.200,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			4.268,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM
(Página: 205 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			4.410,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			4.515,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			4.853,25
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			4.857,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			5.076,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			5.148,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			5.314,40
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			5.640,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			5.900,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			6.280,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			6.825,62
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			6.989,92
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			7.065,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			7.260,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			7.565,36
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			7.860,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			8.883,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			9.132,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			9.450,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			9.981,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			9.981,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			10.482,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			11.214,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			11.369,31
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			11.548,74
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			13.560,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			14.269,22
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			14.351,51
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			14.569,65
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			15.342,60
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			15.605,25
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			16.220,23
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			17.299,98
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			21.478,11
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			21.749,93
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			21.769,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			22.150,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			22.225,80
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			22.536,15
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			23.300,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			27.322,45
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			28.152,19
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			33.600,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			33.914,51
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			34.900,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			54.890,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			69.806,25
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			73.500,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			100.000,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			104.300,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			119.552,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			125.300,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			201.058,62
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			300.000,00
31/12/2014	5.3.1.1.0.00.00			402.807,74
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		0,01	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		10,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		20,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		37,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		58,11	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		125,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		150,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		220,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		222,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		265,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		273,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		310,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		328,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		350,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		369,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		413,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		457,97	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		474,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		509,02	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		509,49	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		521,21	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		540,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		565,02	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		570,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		650,90	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		680,21	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		756,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		775,20	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		846,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		903,75	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		960,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 206 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		960,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		974,12	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		1.025,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		1.060,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		1.191,56	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		1.193,96	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		1.273,92	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		1.365,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		1.425,60	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		1.440,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		1.477,72	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		1.510,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		1.555,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		1.756,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		1.762,20	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		1.800,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		1.988,60	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		1.998,16	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		2.026,66	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		2.106,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		2.289,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		2.394,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		2.650,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		2.654,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		2.719,36	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		2.833,20	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		2.909,10	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		2.938,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		3.184,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		3.246,53	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		3.466,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		3.510,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		3.750,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		3.900,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		3.966,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		3.977,80	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		4.000,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		4.090,40	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		4.200,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		4.268,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		4.410,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		4.515,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		4.853,25	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		4.857,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		5.076,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		5.148,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		5.314,40	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		5.640,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		5.900,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		6.280,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		6.825,62	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		6.989,92	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		7.065,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		7.260,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		7.565,36	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		7.860,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		8.883,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		9.132,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		9.450,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		9.981,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		9.981,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		10.482,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		11.214,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		11.369,31	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		11.548,74	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		13.560,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		14.269,22	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		14.351,51	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		14.569,65	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		15.342,60	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		15.605,25	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		16.220,23	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		17.299,98	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		21.478,11	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		21.749,93	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		21.769,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		22.150,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		22.225,80	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		22.536,15	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		23.300,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		27.322,45	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		28.152,19	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		33.600,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		33.914,51	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		34.900,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		54.890,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM
(Página: 207 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		69.806,25	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		73.500,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		100.000,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		104.300,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		119.552,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		125.300,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		201.058,62	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		300.000,00	
31/12/2014	5.3.1.2.0.00.00		402.807,74	
SUB-TOTAL			2.282.835,57	2.282.835,57
AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			29,17
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			30,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			81,06
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			120,20
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			202,19
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			243,94
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			265,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			268,05
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			310,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			439,47
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			455,12
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			464,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			480,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			508,20
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			580,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			592,80
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			687,47
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			798,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			800,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			840,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			927,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			1.153,26
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			1.170,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			1.200,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			1.200,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			1.210,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			1.218,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			1.241,56
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			1.322,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			1.330,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			1.338,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			1.364,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			1.470,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			1.500,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			1.574,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			1.591,44
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			1.619,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			1.692,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			1.746,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			1.900,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			2.000,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			2.094,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			2.152,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			2.280,75
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			2.355,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			2.424,08
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			2.688,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			2.822,40
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			2.961,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			3.000,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			3.044,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			3.140,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			3.154,96
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			3.327,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			3.327,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			3.494,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			3.509,04
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			3.738,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			3.757,50
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			3.835,14
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			3.848,50
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			4.109,80
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			4.331,65
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			4.363,51
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			4.422,27
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			4.425,12
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			4.447,26
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			5.900,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			6.356,15
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			7.000,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			7.072,77
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			9.018,82
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			9.450,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			14.284,07
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			14.320,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			79.681,58
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			100.000,00
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			103.204,36
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			108.065,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 208 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			145.102,08
31/12/2014	5.3.2.1.0.00.00			300.000,00
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		29,17	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		30,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		81,06	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		120,20	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		202,19	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		243,94	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		265,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		268,05	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		310,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		439,47	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		455,12	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		464,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		480,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		508,20	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		580,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		592,80	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		687,47	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		798,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		800,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		840,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		927,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		1.153,26	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		1.170,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		1.200,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		1.200,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		1.210,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		1.218,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		1.241,56	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		1.322,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		1.330,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		1.338,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		1.364,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		1.470,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		1.500,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		1.574,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		1.591,44	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		1.619,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		1.692,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		1.746,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		1.900,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		2.000,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		2.094,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		2.152,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		2.280,75	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		2.355,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		2.424,08	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		2.688,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		2.822,40	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		2.961,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		3.000,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		3.044,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		3.140,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		3.154,96	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		3.327,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		3.327,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		3.494,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		3.509,04	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		3.738,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		3.757,50	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		3.835,14	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		3.848,50	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		4.109,80	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		4.331,65	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		4.363,51	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		4.422,27	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		4.425,12	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		4.447,26	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		5.900,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		6.356,15	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		7.000,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		7.072,77	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		9.018,82	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		9.450,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		14.284,07	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		14.320,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		79.681,58	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		100.000,00	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		103.204,36	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		108.065,40	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		145.102,08	
31/12/2014	5.3.2.2.0.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			1.034.468,14	1.034.468,14

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 209 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			5.899.008,41
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.899.008,41	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			3.773.970,72
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.773.970,72	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			128,73
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		128,73	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			305.863,81
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		305.863,81	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			59.329,47
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		59.329,47	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			573.945,81
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		573.945,81	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			10.116,15
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.116,15	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.092.548,14
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.092.548,14	
SUB-TOTAL			11.714.911,24	11.714.911,24
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.			230002 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9230002,	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			22.481,23
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		22.481,23	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,00
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		0,00	
SUB-TOTAL			22.481,23	22.481,23
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.			230005 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9230005,	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			297.293,28
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		297.293,28	
SUB-TOTAL			297.293,28	297.293,28
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.			230006 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9230006,	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,00
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		0,00	
SUB-TOTAL			0,00	0,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.			230013 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9230013,	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			116.631,57
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		116.631,57	
SUB-TOTAL			116.631,57	116.631,57
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.			230017 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9230017,	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,00
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		0,00	
SUB-TOTAL			0,00	0,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.			230032 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9230032,	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,00
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		0,00	
SUB-TOTAL			0,00	0,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.			230047 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9230047,	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,00
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		0,00	
SUB-TOTAL			0,00	0,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.			230049 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9230049,	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			624.808,83
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		624.808,83	
SUB-TOTAL			624.808,83	624.808,83
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.			230050 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9230050,	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			5.931,16
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.931,16	
SUB-TOTAL			5.931,16	5.931,16
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.			331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000,	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			9,57
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		9,57	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			60,25
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		60,25	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			21.907,78
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		21.907,78	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			2,87
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		2,87	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.749,08
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.749,08	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			188,69
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		188,69	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,01
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		0,01	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			54,77
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		54,77	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			33.970,79
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		33.970,79	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			8,52
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		8,52	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.476,33
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.476,33	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			4.762,24
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.762,24	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			49.440,47
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		49.440,47	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			120.582,00
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		120.582,00	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			229,71
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		229,71	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			9,66
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		9,66	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			119,75
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		119,75	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			24.400,25
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		24.400,25	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			35.776,92
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		35.776,92	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			86.698,65
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		86.698,65	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			144.637,55
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		144.637,55	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			43.087,76
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		43.087,76	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			5.031,12
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.031,12	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			5.620,95
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.620,95	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			12.561,93
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		12.561,93	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			5.031,11
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.031,11	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			10.015,09
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.015,09	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			57.013,80
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		57.013,80	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			4.191,68
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.191,68	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			10.874,12
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.874,12	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			30.374,59
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		30.374,59	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			10.878,77
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.878,77	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			25.720,42
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		25.720,42	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			191.305,55
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		191.305,55	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			34.638,20
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		34.638,20	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			139.921,06
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		139.921,06	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			139.921,06
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		139.921,06	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			439.130,00
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		439.130,00	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			94.179,07
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		94.179,07	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			189.596,23
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		189.596,23	
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			50.713,79
31/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		50.713,79	
SUB-TOTAL			2.165.813,22	2.165.813,22
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0131000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9131000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			5.906.566,56
31/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		5.906.566,56	
31/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			3.626.360,51
31/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		3.626.360,51	
31/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			250.392,98
31/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		250.392,98	
31/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			51.542,64
31/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		51.542,64	
31/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			573.945,81
31/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		573.945,81	
31/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			806.790,76
31/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		806.790,76	
SUB-TOTAL			11.215.599,26	11.215.599,26

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 211 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			20.894,36
31/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		20.894,36	
31/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			20.281,23
31/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		20.281,23	
31/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			12.552,29
31/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		12.552,29	
31/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			6.003,09
31/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		6.003,09	
31/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.003,30
31/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.003,30	
31/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			38.581,60
31/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		38.581,60	
SUB-TOTAL			99.315,87	99.315,87
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0131000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			5.588.081,86
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			5.588.081,86
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.588.081,86	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.588.081,86	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			16.409.123,45
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			16.409.123,45
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		16.409.123,45	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		16.409.123,45	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			3,90
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			3,90
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		3,90	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		3,90	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			773.149,63
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			773.149,63
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		773.149,63	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		773.149,63	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			2.539,90
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			2.539,90
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.539,90	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.539,90	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			16.583.993,64
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			16.583.993,64
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		16.583.993,64	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		16.583.993,64	
SUB-TOTAL			78.713.784,76	78.713.784,76
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0230002 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			12.402,44
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			12.402,44
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		12.402,44	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		12.402,44	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			15,60
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			15,60
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		15,60	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		15,60	
SUB-TOTAL			24.836,08	24.836,08
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0230005 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			2.232,16
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			2.232,16
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.232,16	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.232,16	
SUB-TOTAL			4.464,32	4.464,32
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0230006 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			10.253,76
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			10.253,76
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		10.253,76	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		10.253,76	
SUB-TOTAL			20.507,52	20.507,52
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0230013 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			14.327,80
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			14.327,80
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		14.327,80	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		14.327,80	
SUB-TOTAL			28.655,60	28.655,60
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0230032 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			3.123,00
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			3.123,00
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.123,00	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.123,00	
SUB-TOTAL			6.246,00	6.246,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0230047 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			30.292,00
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			30.292,00
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		30.292,00	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		30.292,00	
SUB-TOTAL			60.584,00	60.584,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0230049 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 212 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			20.989,46
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			20.989,46
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		20.989,46	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		20.989,46	
SUB-TOTAL			41.978,92	41.978,92
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0230050 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			1.440.039,00
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			1.440.039,00
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.440.039,00	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.440.039,00	
SUB-TOTAL			2.880.078,00	2.880.078,00
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			13,00
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			13,00
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		13,00	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		13,00	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			4.880,00
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			4.880,00
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.880,00	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.880,00	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			32,50
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			32,50
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		32,50	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		32,50	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			12,85
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			12,85
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		12,85	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		12,85	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			2.266.355,85
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			2.266.355,85
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.266.355,85	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.266.355,85	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			3.222,15
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			3.222,15
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.222,15	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.222,15	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			163.291,49
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			163.291,49
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		163.291,49	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		163.291,49	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			2.300,00
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			2.300,00
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.300,00	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.300,00	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			87.002,94
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			87.002,94
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		87.002,94	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		87.002,94	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			673.043,83
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			673.043,83
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		673.043,83	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		673.043,83	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			7.924.919,65
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			7.924.919,65
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.924.919,65	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.924.919,65	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			43.432,82
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			43.432,82
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		43.432,82	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		43.432,82	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			28,50
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			28,50
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		28,50	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		28,50	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			28,50
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			28,50
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		28,50	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		28,50	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			68.006,33
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			68.006,33
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		68.006,33	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		68.006,33	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			80.300,84
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			80.300,84
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		80.300,84	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		80.300,84	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			38.833,40
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			38.833,40
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		38.833,40	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		38.833,40	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			47.225,81
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			47.225,81
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		47.225,81	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		47.225,81	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			68.915,90
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			68.915,90
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		68.915,90	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		68.915,90	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			63.915,83

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM
(Página: 213 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			63.915,83
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		63.915,83	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		63.915,83	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			138.609,45
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			138.609,45
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		138.609,45	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		138.609,45	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			6.640,00
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			6.640,00
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.640,00	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.640,00	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			5.631,80
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			5.631,80
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.631,80	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.631,80	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			28,50
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			28,50
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		28,50	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		28,50	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			48.374,60
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			48.374,60
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		48.374,60	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		48.374,60	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			1.447,80
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			1.447,80
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.447,80	
31/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.447,80	
SUB-TOTAL			23.472.988,68	23.472.988,68
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0131000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			7.299,01
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			7.299,01
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.299,01	
31/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		7.299,01	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			3.738.819,21
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			3.738.819,21
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.738.819,21	
31/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		3.738.819,21	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			284.006,10
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			284.006,10
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		284.006,10	
31/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		284.006,10	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			59.329,47
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			59.329,47
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		59.329,47	
31/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		59.329,47	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			573.945,81
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			573.945,81
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		573.945,81	
31/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		573.945,81	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			996.744,49
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			996.744,49
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		996.744,49	
31/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		996.744,49	
SUB-TOTAL			11.320.288,18	11.320.288,18
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			5.015,37
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			5.015,37
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.015,37	
31/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		5.015,37	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			5.601,27
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			5.601,27
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.601,27	
31/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		5.601,27	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			12.561,93
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			12.561,93
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		12.561,93	
31/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		12.561,93	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			5.015,37
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			5.015,37
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.015,37	
31/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		5.015,37	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			10.015,09
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			10.015,09
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		10.015,09	
31/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		10.015,09	
31/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			10.874,12
31/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			10.874,12
31/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		10.874,12	
31/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		10.874,12	
SUB-TOTAL			98.166,30	98.166,30
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	2.3.7.1.1.01.00			41.469.260,65
31/12/2014	2.3.7.1.1.02.00		41.469.260,65	
31/12/2014	2.3.7.1.2.01.00		28.424.340,31	
31/12/2014	2.3.7.1.2.02.00			28.424.340,31
31/12/2014	2.3.7.1.3.01.00		19.437.937,25	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM

(Página: 214 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	2.3.7.1.3.02.00			19.437.937,25
31/12/2014	2.3.7.1.4.01.00		780.541,16	
31/12/2014	2.3.7.1.4.02.00			780.541,16
SUB-TOTAL			90.112.079,37	90.112.079,37

LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM

(Página: 215 / 300)

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM

(Página: 216 / 300)

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM
(Página: 217 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			80.000,00
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			80.000,00
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			90.000,00
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			97.000,00
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			100.000,00
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			100.000,00
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			108.200,00
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			110.000,00
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			120.000,00
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			150.000,00
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			180.000,00
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			200.000,00
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			280.000,00
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			300.000,00
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			311.800,00
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			324.000,00
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			340.000,00
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			345.653,32
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			350.000,00
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			400.000,00
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			400.000,00
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			422.294,89
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			439.130,00
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			527.450,00
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			620.000,00
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			644.346,68
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			881.994,45
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			1.000.000,00
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			2.000.000,00
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			2.246.129,94
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			2.400.000,00
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			4.335.000,00
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			6.121.260,66
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			8.776.049,32
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.01			9.872.604,00
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		4.000,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		20.000,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		20.000,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		50.000,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		50.000,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		50.000,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		50.000,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		52.000,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		65.000,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		70.000,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		70.000,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		90.000,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		97.000,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		100.000,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		100.000,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		130.000,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		150.000,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		190.000,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		330.000,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		345.653,32	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		350.000,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		400.000,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		400.000,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		400.000,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		439.130,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		500.000,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		527.450,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		620.000,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		956.146,68	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		1.000.000,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		1.304.289,34	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		2.000.000,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		2.000.000,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		2.120.000,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		2.335.000,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		6.121.260,66	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		9.980.804,00	
31/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		11.646.179,26	
31/12/2014	5.2.2.3.0.00.00			63.084.059,93
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			0,10
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			0,27
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			0,40
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			0,41
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2,40
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2,40
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3,90
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4,85
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5,31
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5,35

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM

(Página: 218 / 300)

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM
(Página: 219 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			17,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			17,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			17,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			17,97
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			18,10
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			18,65
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			19,17
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			19,44
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			19,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			20,14
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			20,14
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			20,14
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			20,14
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			20,14
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			20,57
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			20,61
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			20,61
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			20,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			20,82
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			20,87
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			21,75
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			22,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			23,40
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			26,23
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			26,48
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			26,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			27,53
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			27,53
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			28,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			28,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			28,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			28,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			28,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			28,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			29,17
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			29,17
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			29,17
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			30,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			30,71
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			30,71
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			30,71
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			30,71
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			30,71
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			30,71
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			30,71
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			30,71
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			31,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			31,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			31,65
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			31,79
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			32,24
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			32,34
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			33,30
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			34,64
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			35,37
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			35,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			36,18
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			36,18
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			36,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			38,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			39,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			39,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			39,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			39,13
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			39,72
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			39,72
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			40,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			40,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			40,28
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			40,28
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			41,04
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			41,16
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			41,78
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			44,14
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			44,71
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			45,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			45,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			45,95
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			48,25
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			48,38
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			48,42
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			48,73
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			48,99
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			49,99
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			50,84
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			51,48

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM
(Página: 220 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			52,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			56,14
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			56,14
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			56,14
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			56,14
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			56,14
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			56,14
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			56,14
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			56,14
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			56,14
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			56,14
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			56,14
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			56,14
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			57,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			57,21
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			57,55
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			58,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			60,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			60,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			60,42
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			60,42
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			60,42
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			60,42
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			61,25
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			61,30
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			61,56
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			61,85
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			62,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			62,64
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			62,97
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			64,07
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			65,74
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			65,74
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			66,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			66,77
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			66,86
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			70,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			70,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			70,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			70,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			70,99
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			70,99
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			71,64
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			72,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			72,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			72,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			72,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			73,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			73,29
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			76,14
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			78,05
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			78,54
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			78,58
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			78,84
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			80,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			80,56
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			80,56
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			80,56
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			80,56
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			80,56
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			80,56
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			80,56
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			80,56
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			82,11
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			83,70
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			85,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			85,13
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			85,13
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			85,13
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			86,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			86,40
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			87,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			88,15
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			88,15
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			88,56
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			89,81
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			90,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			91,23
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			91,23
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			91,37
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			93,10
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			96,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			97,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			99,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			99,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			100,70

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM

(Página: 221 / 300)

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM

(Página: 222 / 300)

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM

(Página: 223 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			205,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			205,48
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			209,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			210,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			210,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			210,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			210,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			211,92
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			214,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			214,85
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			216,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			216,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			216,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			216,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			216,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			216,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			216,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			216,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			216,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			216,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			216,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			216,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			216,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			216,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			216,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			216,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			216,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			216,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			216,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			216,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			216,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			216,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			216,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			216,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			217,30
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			220,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			220,12
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			220,76
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			221,54
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			221,54
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			221,54
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			222,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			222,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			222,54
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			222,72
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			224,08
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			224,08
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			224,08
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			224,08
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			224,55
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			225,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			226,12
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			231,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			232,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			233,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			233,76
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			234,39
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			239,40
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			240,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			240,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			240,84
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			241,68
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			241,68
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			241,68
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			242,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			244,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			245,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			249,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			250,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			250,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 224 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			267,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			267,12
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			267,36
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			268,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			270,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			270,69
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			273,40
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			273,88
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			275,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			276,63
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			276,63
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			278,93
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			280,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			281,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			281,18
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			281,96
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			281,96
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			283,40
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			283,92
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			283,98
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			288,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			289,38
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			291,70
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			292,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			294,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			294,12
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			295,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			295,84
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			296,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			297,24
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			297,43
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			299,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			299,19
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			300,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			300,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			300,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			300,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			300,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			300,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			300,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			300,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			300,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			300,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			304,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			307,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			308,14
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			308,14
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			308,14
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			309,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			310,87
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			312,24
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			312,27
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			312,27
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			312,66
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			314,37
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			316,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			318,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			320,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			322,24
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			323,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			325,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			330,34
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			330,72
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			331,10
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			334,62
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			336,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			336,12
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			336,12
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			336,88
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			337,90

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM
(Página: 225 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			367,12
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			367,12
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			367,12
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			369,54
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			370,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			370,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			370,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			370,13
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			374,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			379,96
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			380,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			383,08
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			383,40
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			384,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			385,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			388,92
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			390,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			390,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			390,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			390,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			390,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			390,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			390,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			390,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			390,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			390,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			391,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			391,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			392,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			392,96
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			393,90
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			396,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			397,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			398,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			398,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			398,10
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			399,13
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			399,88
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			400,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			400,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			400,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			400,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			400,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			404,52
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			405,08
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			405,08
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			405,08
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			408,14
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			410,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			414,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			420,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			420,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			425,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			427,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			427,63
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			429,10
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			429,83
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			430,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			430,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			430,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			432,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			433,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			436,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			437,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			439,95
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			440,14
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			440,14
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			445,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			445,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			446,51
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			448,16
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			448,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			452,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			453,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			455,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			456,35
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			462,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			462,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			462,95
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			463,45
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			464,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			464,57
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			465,46

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM

(Página: 226 / 300)

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 227 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			585,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			588,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			590,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			590,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			590,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			590,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			590,17
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			591,39
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			597,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			597,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			600,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			600,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			600,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			600,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			600,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			600,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			600,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			604,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			606,26
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			607,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			609,95
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			612,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			612,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			614,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			614,52
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			617,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			617,16
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			617,82
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			619,53
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			621,06
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			621,06
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			621,06
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			621,06
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			621,06
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			621,06
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			621,06
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			621,06
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			621,06
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			624,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			630,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			631,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			632,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			635,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			637,61
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			639,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			640,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			640,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			640,57
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			643,38
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			645,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			645,16
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			651,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			659,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			660,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			662,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			662,26
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			667,91
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			668,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			672,57
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			673,10
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			675,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			675,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			679,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			679,95
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			680,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			681,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			682,75
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			683,51
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			686,06
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			686,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			688,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			690,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			693,33
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			698,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			699,52
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			699,87
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			700,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			700,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			700,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			701,10
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			704,12
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			709,07
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			709,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			710,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM
(Página: 228 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			711,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			711,76
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			714,99
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			719,40
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			720,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			720,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			720,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			724,48
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			731,64
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			734,25
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			735,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			739,19
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			740,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			747,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			749,85
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			754,84
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			760,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			763,10
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			768,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			774,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			780,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			780,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			788,35
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			788,36
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			790,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			790,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			790,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			795,62
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			795,94
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			796,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			799,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			800,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			810,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			810,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			811,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			812,71
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			824,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			824,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			824,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			824,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			825,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			825,40
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			827,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			827,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			827,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			828,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			829,68
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			836,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			836,75
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			838,40
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			840,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			844,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			845,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			849,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			850,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			855,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			857,74
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			858,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			859,90
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			860,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			863,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			866,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			866,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			872,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			874,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			880,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			881,10
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			884,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			892,70
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			896,38
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			896,42
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			898,90
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			899,32
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			900,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			900,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			900,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			903,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			905,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			905,72
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			907,86
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			908,96
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			917,81
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			918,42
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			919,70
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			920,40
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			922,89

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM
(Página: 229 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			925,10
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			927,97
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			930,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			930,95
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			939,29
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			940,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			941,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			942,22
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			945,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			945,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			946,23
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			947,70
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			948,30
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			950,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			950,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			950,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			952,57
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			953,10
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			959,88
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			964,16
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			973,06
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			976,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			980,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			980,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			980,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			983,44
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			983,44
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			984,42
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			990,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			990,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			998,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			998,40
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.001,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.004,34
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.005,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.009,22
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.016,98
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.019,06
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.020,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.021,43
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.024,94
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.032,11
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.040,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.040,25
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.043,30
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.043,30
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.043,30
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.044,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.045,34
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.045,34
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.046,76
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.049,62
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.050,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.050,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.055,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.066,91
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.070,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.072,38
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.075,42
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.079,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.082,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.085,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.098,63
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.100,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.104,63
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.105,64
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.107,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.109,39
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.116,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.120,19
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.121,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.121,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.127,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.130,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.130,40
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.135,10

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM
(Página: 230 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.138,39
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.143,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.144,81
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.146,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.146,55
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.148,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.150,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.151,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.153,07
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.156,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.156,40
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.160,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.173,18
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.174,96
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.190,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.194,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.194,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.200,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.200,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.200,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.200,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.203,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.215,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.215,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.220,13
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.228,75
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.244,86
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.245,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.252,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.257,10
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.259,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.259,35
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.259,46
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.266,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.267,30
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.267,30
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.272,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.275,32
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.280,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.280,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.280,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.280,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.282,40
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.284,70
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.290,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.290,26
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.293,05
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.293,68
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.294,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.299,30
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.300,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.300,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.300,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.306,49
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.316,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.326,62
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.327,69
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.330,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.334,90
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.350,82
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.354,43
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.357,68
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.368,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.370,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.375,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.377,63
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.379,95
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.380,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.388,25
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.388,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.397,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.408,15
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.413,30
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.415,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.425,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.430,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.440,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.440,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.441,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.444,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.450,68
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.470,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.470,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.472,04
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.485,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.485,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM

(Página: 231 / 300)

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM
(Página: 232 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.800,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.800,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.800,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.800,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.800,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.806,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.816,87
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.821,25
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.821,25
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.824,65
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.826,16
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.829,34
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.831,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.840,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.850,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.853,91
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.853,91
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.868,59
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.869,05
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.880,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.882,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.888,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.889,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.892,30
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.898,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.901,11
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.905,10
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.906,33
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.920,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.920,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.920,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.927,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.927,30
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.929,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.933,40
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.935,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.940,13
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.941,18
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.941,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.951,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.951,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.956,15
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.960,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.967,18
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.970,09
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.980,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.991,51
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.008,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.008,44
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.008,87
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.010,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.016,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.016,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.019,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.020,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.020,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.026,88
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.026,88
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.026,88
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.035,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.040,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.046,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.059,06
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.061,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.085,64
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.100,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.100,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.105,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.112,05
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.119,40
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.119,40
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.119,40
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.119,40
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.121,48
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.127,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.130,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.134,82
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.140,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.145,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.146,40
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.155,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.160,21

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM
(Página: 233 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.172,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.172,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.172,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.172,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.172,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.172,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.172,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.172,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.172,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.172,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.172,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.205,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.219,70
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.219,70
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.220,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.226,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.233,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.240,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.246,58
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.250,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.260,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.261,36
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.269,57
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.273,37
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.277,28
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.280,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.286,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.289,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.303,26
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.310,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.320,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.340,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.340,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.341,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.343,98
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.350,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.354,69
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.356,22
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.362,65
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.363,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.380,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.395,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.400,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.400,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.415,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.416,51
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.427,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.427,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.438,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.448,46
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.455,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.460,98
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.462,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.462,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.467,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.480,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.495,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.495,45
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.495,45
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.495,45
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.495,45
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.495,45
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.495,45
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.495,45
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.495,45
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.495,45
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.500,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.500,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.500,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.506,74
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.516,77
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.520,30
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.522,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.530,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.540,17
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.560,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.561,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.575,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.579,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.584,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.587,90
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.590,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.610,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.610,11
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.625,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM
(Página: 234 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.627,78
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.627,78
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.628,70
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.647,48
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.649,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.655,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.668,56
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.672,74
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.675,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.685,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.688,71
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.692,14
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.706,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.720,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.725,30
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.727,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.727,22
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.736,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.750,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.751,47
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.775,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.777,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.778,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.780,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.807,36
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.808,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.820,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.840,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.845,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.845,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.850,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.850,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.850,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.880,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.900,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.904,28
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.910,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.925,10
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.925,10
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.925,10
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.930,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.930,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.950,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.954,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.960,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.962,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.965,18
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.977,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.010,32
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.016,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.024,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.037,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.040,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.044,08
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.045,44
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.050,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.087,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.094,91
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.096,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.100,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.101,23
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.106,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.107,75
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.120,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.129,91
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.140,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.142,78
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.145,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.150,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.164,62
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.169,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.178,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.180,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.190,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.190,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.193,12
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.211,96
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.230,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM
(Página: 235 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.231,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.235,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.237,85
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.255,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.260,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.262,52
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.270,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.300,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.318,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.324,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.330,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.350,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.375,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.380,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.388,40
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.390,65
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.408,66
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.415,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.415,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.438,72
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.450,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.453,64
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.454,61
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.456,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.498,05
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.500,30
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.509,54
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.516,96
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.532,40
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.534,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.537,17
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.541,44
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.550,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.555,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.560,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.565,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.567,68
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.570,17
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.589,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.599,18
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.599,18
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.600,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.601,96
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.601,96
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.639,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.647,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.658,46
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.660,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.669,61
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.690,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.692,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.700,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.706,54
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.707,04
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.707,04
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.717,53
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.720,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.720,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.735,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.815,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.817,97
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.826,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.844,99
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.855,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.859,45
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.885,55
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.900,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.901,95
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.902,90
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.902,90
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.905,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.925,94
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.935,64
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.960,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.962,77
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.965,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.971,87
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.990,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.005,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.019,11
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.020,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.020,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.027,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.027,63

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM
(Página: 236 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.028,44
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.031,77
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.060,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.074,13
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.076,11
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.087,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.087,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.090,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.100,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.100,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.100,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.112,38
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.116,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.116,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.116,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.120,84
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.131,68
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.140,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.141,01
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.148,09
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.160,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.160,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.160,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.160,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.165,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.167,96
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.167,96
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.175,55
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.200,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.200,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.217,18
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.228,31
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.241,57
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.254,65
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.259,25
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.263,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.279,01
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.287,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.290,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.298,73
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.311,23
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.312,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.353,06
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.366,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.366,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.372,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.400,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.420,84
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.422,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.428,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.440,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.440,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.456,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.472,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.491,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.493,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.556,16
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.595,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.603,52
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.624,67
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.669,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.672,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.674,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.685,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.690,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.690,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.692,59
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.700,22
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.703,95
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.704,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.704,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.722,77
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.735,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.750,37
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.774,92
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.777,29
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.777,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.782,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.784,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.784,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.784,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.800,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.803,05
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.822,14
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.853,33
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.857,81

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM
(Página: 237 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.857,81
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.864,01
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.887,31
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.887,31
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.905,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.950,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.957,62
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.971,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.973,63
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			4.995,05
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.015,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.017,54
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.040,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.040,66
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.042,79
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.046,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.048,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.056,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.063,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.075,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.105,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.145,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.145,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.145,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.150,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.160,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.206,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.210,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.223,18
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.230,75
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.238,08
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.250,87
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.264,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.298,56
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.312,03
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.369,09
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.378,55
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.428,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.440,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.490,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.520,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.529,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.564,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.600,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.609,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.632,90
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.642,22
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.649,32
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.662,73
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.667,45
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.667,45
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.670,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.680,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.683,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.717,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.725,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.756,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.760,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.760,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.760,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.796,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.800,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.827,34
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.837,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.880,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.892,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.910,67
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.938,43
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.940,38
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.952,57
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.952,57
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.952,57
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.016,30
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.031,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.052,49
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.081,27
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.087,19
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.090,41
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.110,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.130,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.150,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM
(Página: 238 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.173,72
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.210,29
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.238,96
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.245,92
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.250,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.288,51
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.317,51
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.318,02
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.319,32
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.363,22
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.396,22
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.400,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.402,51
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.402,51
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.402,51
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.402,51
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.402,51
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.402,51
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.402,51
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.434,61
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.443,93
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.494,05
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.500,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.500,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.500,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.500,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.500,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.500,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.500,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.500,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.501,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.512,14
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.517,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.538,83
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.548,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.552,45
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.564,28
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.567,06
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.600,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.603,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.636,97
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.640,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.700,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.718,13
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.725,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.743,39
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.779,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.793,33
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.800,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.803,95
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.808,83
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.809,59
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.857,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.880,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.886,44
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.886,44
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.920,04
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.945,01
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.964,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.017,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.017,21
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.024,78
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.024,78
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.024,78
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.024,78
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.040,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.099,30
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.106,34
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.116,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.118,10
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.118,10
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.124,84
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.124,84
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.162,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.162,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.162,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.162,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.162,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.167,12
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.181,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.198,98
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.200,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.200,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM
(Página: 239 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.206,79
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.255,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.255,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.282,08
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.290,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.315,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.319,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.320,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.350,45
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.369,23
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.381,17
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.392,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.414,29
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.435,06
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.435,06
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.435,06
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.435,06
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.435,06
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.449,79
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.491,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.491,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.500,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.503,52
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.552,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.560,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.575,40
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.575,55
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.580,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.581,36
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.606,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.606,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.648,30
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.680,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.683,54
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.764,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.779,90
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.800,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.800,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.800,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.812,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.812,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.840,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.840,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.860,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.881,70
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.909,83
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.920,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.950,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.960,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.970,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.975,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			7.990,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			8.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			8.127,76
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			8.142,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			8.183,77
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			8.370,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			8.407,93
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			8.429,83
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			8.448,05
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			8.480,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			8.505,39
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			8.586,29
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			8.597,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			8.601,74
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			8.695,74
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			8.726,17
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			8.727,66
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			8.755,07
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			8.791,14
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			8.849,03
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			8.887,22
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			8.900,59
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			8.924,70
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			8.929,96
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			8.955,66
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			8.980,76
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.017,48
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.046,11
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.122,98
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.142,40
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.251,07
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.294,28
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.357,86
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.412,97
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.445,72

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM

(Página: 240 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.494,74
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.527,75
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.555,30
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.555,30
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.555,30
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.570,82
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.571,68
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.573,38
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.585,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.600,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.608,54
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.642,43
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.670,49
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.688,15
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.716,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.721,54
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.742,45
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.823,77
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.828,35
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.828,35
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.828,35
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.828,35
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.828,35
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.828,35
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.828,35
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.828,35
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.828,35
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.828,46
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.873,75
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.874,35
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			9.969,08
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			10.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			10.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			10.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			10.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			10.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			10.046,56
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			10.117,65
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			10.174,54
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			10.200,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			10.217,34
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			10.253,76
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			10.253,76
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			10.366,35
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			10.370,99
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			10.466,35
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			10.486,68
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			10.489,23
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			10.489,23
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			10.490,22
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			10.500,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			10.551,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			10.551,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			10.551,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			10.595,30
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			10.596,98
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			10.709,01
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			10.764,18
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			10.855,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			10.880,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			10.945,70
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			10.990,23
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			11.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			11.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			11.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			11.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			11.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			11.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			11.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			11.084,16
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			11.121,13
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			11.236,40
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			11.370,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			11.547,67
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			11.648,36
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			11.799,17
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			12.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			12.141,59
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			12.237,43
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			12.285,30
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			12.320,51
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			12.391,77
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			12.391,77
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			12.400,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			12.400,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			12.455,90
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			12.680,15
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			12.961,70

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM
(Página: 241 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			12.974,85
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			13.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			13.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			13.083,36
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			13.376,40
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			13.487,38
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			13.680,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			13.811,90
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			13.900,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			13.959,58
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			14.000,65
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			14.066,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			14.121,66
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			14.320,68
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			14.351,48
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			14.640,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			14.658,37
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			14.816,58
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			14.859,74
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			15.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			15.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			15.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			15.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			15.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			15.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			15.165,87
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			15.633,31
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			15.658,32
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			15.723,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			15.884,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			16.370,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			16.542,95
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			16.562,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			16.721,09
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			16.734,35
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			16.782,62
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			16.899,31
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			16.902,35
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			16.914,04
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			17.035,40
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			17.271,84
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			17.419,54
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			17.467,19
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			17.542,95
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			17.776,03
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			17.840,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			17.840,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			17.840,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			17.840,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			17.840,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			17.889,13
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			17.891,27
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			17.891,69
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			18.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			18.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			18.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			18.065,59
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			18.240,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			18.240,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			18.340,32
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			18.460,96
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			18.610,69
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			18.675,12
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			19.200,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			19.555,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			19.558,95
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			19.697,68
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			19.997,26
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			20.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			20.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			20.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			20.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			20.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			20.124,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			20.199,24
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			20.324,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			20.341,52
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			20.500,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			20.628,57
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			20.688,48
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			21.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			21.042,56
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			21.110,04
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			21.405,05
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			21.820,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			22.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM

(Página: 242 / 300)

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 243 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			36.942,60
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			37.211,48
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			37.978,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			38.120,96
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			39.020,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			39.175,92
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			39.663,58
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			40.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			40.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			40.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			40.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			40.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			41.040,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			41.280,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			41.313,89
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			41.508,96
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			41.508,96
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			41.584,63
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			41.704,53
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			41.914,53
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			42.564,94
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			42.852,21
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			43.285,46
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			43.723,08
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			43.723,08
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			43.723,08
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			43.763,91
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			44.519,16
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			44.829,90
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			44.918,51
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			45.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			45.360,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			45.453,33
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			45.557,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			45.819,06
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			46.332,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			46.543,52
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			46.636,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			48.531,91
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			48.630,98
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			48.693,17
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			48.803,97
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			49.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			49.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			49.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			50.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			50.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			50.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			50.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			50.373,63
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			51.568,74
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			52.343,17
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			53.818,14
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			55.813,28
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			56.752,52
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			57.140,28
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			58.900,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			58.900,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			59.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			60.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			60.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			60.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			60.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			60.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			60.900,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			63.459,74
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			66.530,25
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			67.133,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			67.802,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			68.194,81
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			72.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			73.440,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			73.670,10
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			74.911,39
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			75.619,57
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			78.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			79.408,04
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			80.256,27
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			80.481,46
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			81.034,68
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			81.072,44
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			81.095,67
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			81.257,11
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			81.699,23
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			81.879,26
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			82.097,88

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM
(Página: 244 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		82.341,74	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		82.562,47	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		82.684,69	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		82.764,01	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		82.947,83	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		83.000,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		83.119,81	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		83.127,67	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		83.258,87	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		83.311,80	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		83.369,90	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		83.400,07	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		83.456,35	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		83.495,15	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		83.587,43	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		84.034,28	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		84.935,24	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		85.564,21	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		86.109,06	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		87.021,43	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		87.065,67	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		87.956,14	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		88.418,64	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		89.080,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		89.322,71	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		89.322,71	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		90.000,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		90.405,64	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		91.014,56	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		91.091,77	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		91.168,36	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		93.221,64	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		93.961,41	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		94.477,50	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		94.950,70	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		96.000,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		96.397,16	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		96.397,16	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		100.000,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		100.000,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		100.000,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		100.000,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		100.000,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		102.358,02	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		102.504,28	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		103.000,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		103.678,52	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		103.938,66	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		104.699,86	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		105.507,33	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		106.930,70	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		108.042,41	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		109.743,73	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		110.000,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		111.112,87	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		111.172,04	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		111.196,80	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		111.562,44	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		111.768,22	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		111.979,76	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		112.249,23	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		112.627,60	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		112.745,31	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		112.801,92	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		112.904,10	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		112.904,10	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		113.040,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		113.197,94	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		113.241,20	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		113.311,63	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		113.365,52	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		113.649,04	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		113.813,26	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		113.904,67	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		113.985,14	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		115.360,04	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		115.532,65	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		117.569,68	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		118.255,68	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		119.724,31	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		122.141,92	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		123.128,79	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		124.950,39	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		126.518,70	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		126.725,35	
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		127.195,91	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM
(Página: 245 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			128.690,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			128.690,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			128.690,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			128.786,08
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			129.378,75
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			130.690,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			131.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			131.946,04
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			131.946,04
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			132.517,73
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			133.080,54
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			133.241,47
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			133.796,36
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			134.990,07
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			135.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			135.978,02
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			136.924,26
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			138.198,11
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			139.222,85
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			139.300,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			140.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			140.024,83
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			143.274,11
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			145.756,58
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			145.935,89
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			146.188,05
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			146.188,05
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			149.916,64
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			153.315,04
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			155.391,72
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			159.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			159.414,78
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			160.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			160.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			167.123,92
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			168.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			171.017,56
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			174.314,25
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			174.314,25
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			175.346,31
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			176.398,35
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			181.964,53
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			186.835,05
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			188.218,80
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			188.697,55
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			200.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			200.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			206.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			208.025,32
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			210.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			215.550,91
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			215.560,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			223.004,85
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			224.873,63
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			226.497,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			231.872,42
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			242.916,48
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			245.902,05
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			247.175,12
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			250.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			252.679,38
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			253.284,10
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			254.177,95
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			258.920,42
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			259.859,81
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			260.397,34
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			264.873,63
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			266.666,67
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			266.666,67
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			267.521,20
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			268.616,31
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			275.465,39
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			277.710,31
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			289.943,82
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			290.099,62
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			302.750,10
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			315.206,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			315.206,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			315.206,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			315.206,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			315.206,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			315.384,47
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			315.883,54
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			351.923,04
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			364.657,28
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			394.791,29

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM
(Página: 246 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			400.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			400.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			403.412,66
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			432.525,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			440.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			440.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			447.246,26
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			450.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			450.735,29
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			519.093,94
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			530.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			530.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			533.333,33
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			535.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			535.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			808.487,75
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.000.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.000.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.225.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.260.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.591.260,66
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.724.691,50
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.800.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.800.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			3.000.000,00
31/12/2014	5.2.2.9.1.01.00			5.723.745,58
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		0,02	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		0,04	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		0,04	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		0,10	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		0,12	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		0,20	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		0,40	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		0,40	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		0,79	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		0,99	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		1,04	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		1,66	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		2,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		2,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		2,39	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		2,55	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		3,56	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		4,60	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		6,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		6,50	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		6,86	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		7,40	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		8,58	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		8,90	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		9,50	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		10,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		10,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		10,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		10,64	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		11,17	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		13,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		14,30	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		15,60	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		15,80	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		16,50	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		16,93	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		16,93	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		16,93	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		17,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		17,03	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		17,80	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		17,80	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		17,80	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		23,50	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		23,80	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		25,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		28,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		31,60	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		31,60	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		32,34	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		32,70	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		32,70	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		34,29	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		39,72	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		45,80	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		46,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		51,29	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		52,16	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		54,95	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		55,07	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM

(Página: 247 / 300)

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 248 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		985,70	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		994,13	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		1.068,37	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		1.143,60	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		1.150,78	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		1.215,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		1.370,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		1.535,02	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		1.710,01	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		1.750,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		1.821,25	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		1.853,91	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		1.898,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		1.920,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		2.000,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		2.052,88	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		2.285,66	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		2.406,80	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		2.416,51	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		2.427,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		2.550,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		2.635,03	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		2.845,20	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		3.000,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		3.000,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		3.000,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		3.000,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		3.000,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		3.000,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		3.077,34	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		3.152,06	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		3.164,61	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		3.164,62	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		3.164,62	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		3.164,62	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		3.169,68	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		3.190,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		3.332,15	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		3.400,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		3.415,60	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		3.500,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		3.512,39	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		3.600,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		3.601,96	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		3.647,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		3.720,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		3.859,59	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		3.902,90	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		4.060,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		4.160,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		4.200,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		4.200,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		4.300,87	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		4.400,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		4.690,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		4.704,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		4.704,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		4.936,04	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		5.000,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		5.238,08	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		5.762,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		5.952,57	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		6.000,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		6.113,44	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		6.317,60	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		6.400,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		6.500,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		6.500,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		6.500,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		6.501,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		6.733,08	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		6.853,36	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		7.103,85	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		7.255,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		7.491,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		8.000,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		8.666,72	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		9.134,02	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		9.828,35	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		9.887,19	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		10.043,30	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		10.253,76	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		10.443,07	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		10.551,20	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		10.551,20	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 249 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		10.616,10	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		11.164,25	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		12.391,77	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		12.780,25	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		12.961,70	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		13.811,90	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		13.968,40	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		13.968,40	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		15.000,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		15.055,65	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		15.734,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		15.750,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		17.510,18	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		17.542,95	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		18.033,60	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		18.240,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		19.000,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		20.000,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		20.000,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		20.500,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		21.170,30	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		24.000,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		24.092,70	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		26.027,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		27.000,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		29.165,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		29.695,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		29.800,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		30.191,51	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		34.043,02	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		35.800,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		38.000,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		38.104,60	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		40.000,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		43.723,08	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		43.723,08	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		45.360,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		48.531,91	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		48.630,98	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		58.900,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		62.938,44	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		63.000,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		72.000,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		75.972,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		77.872,42	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		77.872,42	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		89.080,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		96.362,31	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		96.397,16	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		100.000,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		112.705,11	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		112.904,10	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		122.995,57	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		131.946,04	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		132.153,70	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		132.153,70	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		141.088,08	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		146.188,05	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		160.546,73	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		174.314,25	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		187.064,17	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		206.524,69	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		206.524,69	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		212.060,22	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		212.060,22	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		226.497,00	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		808.487,75	
31/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		5.723.745,58	
31/12/2014	6.2.1.1.1.00.00			58,56
31/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		454,46	
31/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		720,12	
31/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.170,54	
31/12/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.270,02
31/12/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.281,93
31/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.353,00	
31/12/2014	6.2.1.1.1.00.00			2.708,18
31/12/2014	6.2.1.1.1.00.00			2.771,04
31/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		5.000,00	
31/12/2014	6.2.1.1.1.00.00			5.970,16
31/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		9.477,61	
31/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		16.522,95	
31/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		18.205,35	
31/12/2014	6.2.1.1.1.00.00			18.637,91
31/12/2014	6.2.1.1.1.00.00			18.851,22
31/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		35.000,00	
31/12/2014	6.2.1.1.1.00.00			38.853,88

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 250 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.1.1.1.00.00			112.800,00
31/12/2014	6.2.1.1.1.00.00			123.817,75
31/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		360.000,00	
31/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		2.638.532,64	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		0,01	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		0,12	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		0,60	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		2,47	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		5,61	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		6,30	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		7,47	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		7,52	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		7,57	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		9,88	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		11,32	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		19,04	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		20,14	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		25,90	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		30,34	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		35,64	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		40,28	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		46,82	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		47,05	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		48,42	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		49,20	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		58,56	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		64,02	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		69,84	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		76,53	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		83,70	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		103,89	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		127,72	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		139,13	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		141,41	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		144,24	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		150,42	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		157,67	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		159,34	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		165,18	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		169,38	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		169,59	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		175,94	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		177,71	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		185,21	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		191,58	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		216,47	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		226,07	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		249,69	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		363,13	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		381,69	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		387,21	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		397,74	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		479,88	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		481,74	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		492,04	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		498,45	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		522,42	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		547,30	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		588,11	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		588,40	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		636,32	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		700,39	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		709,55	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		756,33	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		798,10	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		823,21	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		870,84	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.020,09	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.055,96	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.074,68	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.089,77	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.093,98	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.095,98	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.099,19	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.116,33	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.133,46	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.159,27	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.217,96	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.273,45	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.315,30	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.384,49	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.539,91	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.688,61	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.693,26	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.751,06	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.820,98	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 251 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.933,51	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		2.110,22	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		2.149,79	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		2.211,47	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		2.407,65	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		2.536,48	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		2.555,72	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		2.767,77	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		2.872,65	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		3.183,44	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		3.382,15	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		3.730,91	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		3.785,46	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		4.612,97	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		5.532,36	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		6.037,44	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		6.418,73	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		6.479,87	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		6.768,49	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		6.819,69	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		7.137,42	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		7.274,45	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		7.784,18	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		9.161,82	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		9.873,98	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		9.977,16	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		10.351,51	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		10.948,36	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		11.153,36	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		11.567,23	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		11.687,25	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		11.949,79	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		13.134,51	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		13.152,48	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		13.613,57	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		14.731,15	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		19.661,75	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		19.661,75	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		23.602,36	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		28.982,95	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		39.323,50	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		75.000,00	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		84.000,00	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		100.800,00	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		118.202,25	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		123.538,50	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		123.538,50	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		123.538,50	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		168.000,00	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		240.000,00	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		240.000,00	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		240.000,00	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		300.000,00	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		420.000,00	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.367.061,07	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.371.047,29	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.490.324,15	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.547.262,77	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.553.187,37	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.554.193,25	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.600.554,37	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.785.306,62	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.795.232,47	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.877.846,41	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.965.815,07	
31/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		2.080.303,19	
31/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		706,32	
31/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
31/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.707,85	
31/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.373,03	
31/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.329,90	
31/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		17.508,25	
31/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		19.355,16	
31/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		19.996,63	
31/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		23.224,20	
31/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		30.657,32	
31/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		34.698,44	
31/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		40.000,00	
31/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		44.574,00	
31/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		66.774,17	
31/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		95.254,35	
31/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		102.062,18	
31/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		173.632,50	
31/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		205.277,93	
31/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		239.637,53	
31/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		271.781,45	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 252 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		416.732,78	
31/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		447.573,97	
31/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		642.536,32	
31/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		913.727,16	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		112,80	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		937,50	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		962,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.044,97	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.590,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.806,60	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.888,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.310,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.669,20	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.778,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.850,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.856,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.880,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.945,85	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.044,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.027,30	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.583,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.200,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.200,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		8.465,01	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		12.496,15	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		18.409,01	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		18.904,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		19.314,48	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		24.256,78	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		32.756,40	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		32.773,17	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		60.900,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		67.320,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		69.067,14	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		159.487,58	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		232.774,68	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		360.000,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		403.412,66	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		645.697,33	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		852.983,31	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.787.466,32	
31/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.880.472,72	
31/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		48,15	
31/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.043,30	
31/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.228,75	
31/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.735,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.580,49	
31/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.777,42	
31/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.000,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.164,66	
31/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.000,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.500,77	
31/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		8.000,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		18.488,60	
31/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		29.742,45	
31/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		29.800,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		82.772,28	
31/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		83.700,63	
31/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		182.268,89	
31/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		196.883,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		7,80	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		15,20	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		17,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		17,50	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		28,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		39,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		46,80	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		70,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		88,15	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		96,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		109,10	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		154,53	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		222,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		312,71	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		472,70	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		520,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		590,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		590,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		627,55	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		690,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		823,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		860,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 253 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.179,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.192,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.200,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.377,74	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.600,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.750,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.750,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.822,03	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.969,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.008,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.185,36	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.427,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.595,60	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.847,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.930,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.693,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.715,71	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.902,90	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.965,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.160,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.366,80	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.782,60	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.961,64	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.050,40	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.063,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.760,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.800,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.524,30	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.648,10	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.700,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.800,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.160,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.203,91	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		8.146,30	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		8.354,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		8.465,40	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		9.118,46	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		9.560,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		10.253,76	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		10.454,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		11.004,40	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		11.217,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		12.402,44	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		13.500,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		14.712,74	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		16.061,47	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		17.933,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		18.415,08	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		23.588,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		25.817,07	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		26.525,76	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		27.170,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		28.165,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		28.274,19	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		29.950,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		31.491,75	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		32.807,75	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		36.973,97	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		39.229,80	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		39.591,82	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		41.572,51	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		47.767,82	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		50.062,69	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		54.315,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		59.690,17	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		63.360,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		68.000,48	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		72.058,68	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		76.956,28	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		77.228,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		78.908,18	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		85.447,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		86.532,64	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		87.927,13	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		88.877,28	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		92.674,31	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		120.000,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		130.494,03	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		132.688,04	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		142.089,57	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		161.760,82	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		172.774,76	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		294.672,28	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		320.500,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		331.086,57	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		351.905,75	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM
(Página: 254 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		359.660,74	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		500.003,37	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		547.544,90	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		580.000,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		640.995,73	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		656.269,12	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		670.560,07	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.071.725,37	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.400.537,41	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.440.000,00	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.977.978,56	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.472.459,68	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.035.956,42	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.328.640,30	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		8.729.901,07	
31/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		12.386.275,86	
31/12/2014	6.2.2.3.0.00.00		63.084.059,93	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		8,66	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		10,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		22,58	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		35,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		44,71	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		45,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		48,25	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		62,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		90,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		97,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		112,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		149,23	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		150,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		157,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		209,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		223,90	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		283,98	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		300,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		304,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		330,72	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		399,88	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		400,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		427,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		437,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		485,35	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		490,56	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		494,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		588,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		600,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		604,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		637,61	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		682,75	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		688,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		710,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		711,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		740,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		768,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		790,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		827,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		829,68	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		836,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		858,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		866,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		884,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		905,72	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		950,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		962,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		980,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.005,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.032,75	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.044,97	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.082,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.120,19	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.144,81	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.146,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.150,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.160,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.190,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.193,39	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.472,04	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.485,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.515,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.533,30	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.560,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.590,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.670,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 255 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.715,97	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.784,42	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.806,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.824,65	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.888,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.892,30	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.920,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.929,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.935,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.020,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.040,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.100,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.220,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.310,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.467,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.516,77	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.750,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.777,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.778,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.850,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.910,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.930,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.145,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.234,85	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.300,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.350,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.720,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.116,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.116,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.260,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.440,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.440,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.950,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.440,76	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.529,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.581,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.130,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.494,05	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.600,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.603,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.124,84	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.200,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.200,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.290,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.580,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.945,01	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.370,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.597,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.400,16	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.600,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		10.551,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		12.962,17	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		14.803,39	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		15.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		16.370,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		17.806,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		19.304,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		29.695,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		32.756,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		60.900,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		67.320,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		80.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		80.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		84.050,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		192.174,52	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		245.697,33	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		252.153,54	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		255.543,36	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		320.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		320.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		334.668,12	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		351.228,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		360.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		362.013,85	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		373.871,04	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		375.955,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		385.009,36	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		403.412,66	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		420.649,07	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		452.983,31	
31/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		533.333,33	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		0,10	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		0,27	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		0,40	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 256 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 257 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		15,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		15,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		15,90	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		16,06	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		16,68	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		16,93	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		17,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		17,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		17,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		17,97	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		18,10	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		18,65	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		19,17	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		19,44	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		19,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		20,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		20,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		20,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		20,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		20,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		20,57	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		20,61	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		20,61	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		20,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		20,82	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		20,87	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		21,75	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		22,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		23,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		23,54	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		23,54	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		23,54	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		24,12	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		24,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		26,23	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		26,48	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		26,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		27,53	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		27,53	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		28,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		28,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		28,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		28,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		28,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		28,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		29,17	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		29,17	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		29,17	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		30,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		30,71	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		30,71	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		30,71	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		30,71	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		30,71	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		30,71	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		30,71	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		30,71	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		31,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		31,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		31,65	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		31,79	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		32,24	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		32,34	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		33,30	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		33,64	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		34,64	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		35,37	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		36,18	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		36,18	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		36,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		36,76	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		38,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		39,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		39,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		39,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		39,13	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		39,72	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		40,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		40,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		40,28	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		40,28	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		41,04	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		41,16	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		41,78	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		44,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 258 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		44,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		45,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		45,95	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		45,99	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		46,35	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		48,38	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		48,42	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		48,73	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		48,99	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		49,01	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		49,99	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		50,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		50,84	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		51,48	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56,14	
31/12/2014</				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM

(Página: 259 / 300)

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM

(Página: 260 / 300)

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM

(Página: 261 / 300)

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM

(Página: 262 / 300)

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 263 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		296,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		297,24	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		297,43	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		299,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		299,19	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		300,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		300,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		300,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		300,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		300,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		307,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		308,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		308,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		308,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		308,61	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		309,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		310,87	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		312,24	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		312,27	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		312,27	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		312,66	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		314,37	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		318,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		320,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		322,24	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		323,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		325,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		330,34	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		331,10	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		334,62	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		335,35	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		336,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		336,12	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		336,12	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		336,84	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		337,90	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		340,48	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		347,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		350,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		350,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		350,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		350,82	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		351,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		351,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		352,07	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		353,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		354,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		355,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		356,76	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		358,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		361,34	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		362,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		362,94	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		364,94	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		364,94	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		364,94	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		364,94	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		367,12	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		367,12	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		367,12	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		368,76	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		368,76	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		368,76	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		368,76	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		368,76	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		368,76	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		368,76	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		368,76	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		369,54	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		370,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		370,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		370,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		370,13	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		373,34	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		374,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		375,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		375,33	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		378,30	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		379,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		379,96	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		380,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		383,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		383,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		384,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		385,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 264 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		388,92	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		390,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		390,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		390,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		390,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		390,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		390,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		390,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		390,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		390,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		391,30	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		391,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		391,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		392,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		392,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		392,96	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		393,90	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		396,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		397,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		398,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		398,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		398,10	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		399,13	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		400,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		400,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		400,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		400,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		400,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		404,52	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		405,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		405,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		405,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		405,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		406,74	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		408,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		410,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		411,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		414,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		415,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		420,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		420,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		425,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		427,63	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		429,10	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		429,83	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		430,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		430,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		430,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		430,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		432,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		433,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		436,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		439,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		439,95	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		440,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		440,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		445,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		445,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		446,51	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		447,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		448,16	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		448,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		448,71	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		452,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		453,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		455,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		456,35	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		460,95	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		460,95	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		460,95	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		460,95	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		460,95	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		460,95	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		460,95	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		460,95	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		462,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		462,95	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		463,45	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		464,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		464,57	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		465,46	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		470,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		472,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		472,70	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		473,93	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		476,49	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		476,63	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM

(Página: 265 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		479,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		480,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		480,01	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		481,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		485,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		490,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		491,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		492,74	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		496,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		498,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		503,91	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		510,64	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		511,03	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		512,04	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		515,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		516,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		516,65	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		517,02	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		517,28	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		520,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		520,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		520,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		520,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		520,87	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		521,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		523,45	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		523,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		524,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		528,25	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		529,93	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		530,23	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		532,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		533,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		538,83	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		540,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		540,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		541,66	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		545,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		548,55	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		550,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		550,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		552,82	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		552,82	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		553,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		553,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		553,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		553,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		553,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		553,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		553,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		553,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		553,81	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		555,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		556,03	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		557,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		561,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		568,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		568,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		570,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		570,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		575,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		578,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		578,38	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		578,88	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		579,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		579,43	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		580,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		580,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		581,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		581,22	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		585,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		590,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		590,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		590,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		590,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		590,17	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 266 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		591,39	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		593,30	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		597,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		597,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		600,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		600,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		600,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		600,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		600,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		600,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		603,68	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		606,26	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		606,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		607,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		609,95	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		612,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		612,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		614,52	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		617,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		617,16	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		617,82	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		619,53	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		621,06	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		621,06	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		621,06	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		621,06	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		621,06	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		621,06	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		621,06	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		621,06	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		621,06	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		621,06	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		621,06	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		624,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		629,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		630,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		631,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		632,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		635,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		639,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		640,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		640,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		640,57	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		643,38	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		645,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		645,16	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		645,33	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		645,33	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		645,33	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		645,33	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		645,33	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		648,55	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		651,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		652,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		659,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		660,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		660,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		660,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		660,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		662,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		662,26	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		664,81	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		667,91	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		668,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		670,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		672,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		672,57	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		673,10	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		675,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		675,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		676,01	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		679,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		679,28	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		679,95	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		681,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		683,51	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		685,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		686,06	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		686,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		690,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		690,85	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		693,33	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		698,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		699,52	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		699,87	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		700,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 267 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		701,10	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		704,12	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		709,07	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		709,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		710,10	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		711,76	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		712,25	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		714,99	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		719,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		720,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		720,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		720,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		724,48	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		731,64	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		734,25	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		735,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		739,19	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		741,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		747,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		747,75	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		749,85	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		754,84	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		760,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		763,10	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		774,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		780,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		780,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		786,21	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		787,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		787,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		788,35	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		788,36	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		790,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		790,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		794,64	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		795,62	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		795,94	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		796,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		799,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		799,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		800,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		810,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		811,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		812,71	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		814,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		820,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		824,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		824,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		824,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		825,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		825,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		827,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		828,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		828,52	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		829,71	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		829,71	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		836,75	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		838,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		840,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		844,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		845,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		845,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		849,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		850,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		855,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		857,74	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		859,90	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		860,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		863,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		866,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		872,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		874,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		880,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		881,10	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		881,10	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		883,18	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		892,70	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		896,38	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		896,42	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		899,32	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		899,47	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		900,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		900,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		900,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		903,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		904,40	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 268 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		905,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		905,72	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		907,06	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		907,86	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		908,96	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		917,81	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		918,42	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		919,43	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		919,70	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		919,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		920,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		920,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		921,90	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		922,89	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		926,53	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		927,97	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		930,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		930,95	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		939,29	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		940,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		940,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		941,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		942,22	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		945,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		945,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		946,23	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		947,70	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		948,30	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		950,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		950,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		952,57	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		953,10	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		953,33	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		959,88	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		964,16	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		973,06	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		976,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		980,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		980,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		980,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		980,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		981,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		982,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		983,44	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		983,44	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		984,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		984,42	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		990,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		990,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		998,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		998,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.001,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.004,34	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.009,22	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.014,09	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.016,98	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.019,06	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.020,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.021,47	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.024,94	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.040,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.040,25	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.043,30	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.043,30	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.043,30	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.044,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.045,34	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.045,34	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.046,76	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.049,62	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.050,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.050,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.053,48	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.053,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.055,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.066,91	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 269 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.070,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.072,38	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.075,42	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.079,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.085,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.098,63	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.100,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.104,63	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.106,26	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.107,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.107,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.109,39	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.116,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.116,44	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.121,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.121,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.127,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.128,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.130,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.130,28	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.135,10	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.138,39	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.140,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.140,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.146,55	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.148,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.153,07	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.156,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.156,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.161,63	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.170,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.173,18	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.174,96	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.180,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.193,39	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.193,39	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.193,39	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.193,39	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.193,39	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.193,39	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.193,39	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.194,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.194,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.198,47	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.198,56	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.200,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.200,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.200,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.200,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.203,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.214,74	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.215,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.219,62	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.220,13	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.228,75	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.230,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.244,86	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.245,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.250,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.252,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.255,90	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.259,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.259,35	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.259,46	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.266,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.267,30	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.267,30	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.272,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.275,30	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.278,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.279,06	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.280,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.280,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.280,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.280,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.282,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.283,89	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.284,70	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.290,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.290,26	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.290,66	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.290,66	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.290,66	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.290,66	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 270 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.293,05	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.293,68	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.294,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.297,75	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.297,99	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.299,30	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.300,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.300,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.300,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.304,86	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.304,86	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.304,86	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.306,49	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.316,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.317,47	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.322,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.326,62	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.327,69	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.330,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.334,90	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.350,82	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.354,23	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.365,42	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.368,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.375,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.377,63	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.379,95	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.380,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.388,25	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.388,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.396,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.397,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.397,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.408,15	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.413,30	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.415,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.425,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.430,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.440,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.440,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.441,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.444,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.450,68	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.470,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.470,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.470,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.470,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.475,04	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.485,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.488,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.489,96	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.496,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.498,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.500,75	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.505,13	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.510,36	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.525,43	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.525,43	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.528,36	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.528,36	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.528,36	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.528,36	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.528,36	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.528,36	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.532,32	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.539,90	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.546,87	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.560,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.560,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.563,76	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.572,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.574,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.574,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.575,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.575,95	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.586,72	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.590,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.591,44	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.591,44	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.591,44	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 271 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.591,44	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.591,44	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.591,44	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.591,44	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.591,44	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.591,44	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.591,44	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.591,44	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.591,44	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.591,44	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.593,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.595,84	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.598,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.600,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.600,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.600,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.600,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.600,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.600,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.600,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.600,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.600,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.600,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.600,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.604,94	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.610,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.612,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.616,90	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.619,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.620,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.624,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.626,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.630,04	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.632,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.635,07	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.637,78	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.638,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.639,53	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.645,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.646,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.651,99	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.652,70	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.656,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.658,35	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.659,42	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.659,42	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.665,35	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.668,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.668,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.680,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.683,27	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.683,27	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.683,27	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.683,27	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.683,27	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.683,27	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.683,84	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.686,75	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.692,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.693,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.693,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.693,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.693,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.693,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.695,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.698,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.709,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.727,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.729,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.735,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.740,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.740,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.742,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.747,54	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.747,67	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.750,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.750,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.751,98	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.759,17	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.759,17	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.759,17	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.759,17	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.759,17	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.759,17	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.759,17	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.760,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.767,61	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.773,32	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.780,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM

(Página: 272 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.791,57	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.797,88	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.800,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.800,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.800,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.800,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.800,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.821,25	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.826,16	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.829,34	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.830,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.831,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.832,74	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.840,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.849,54	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.850,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.853,91	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.853,91	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.868,59	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.869,05	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.876,61	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.878,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.879,56	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.880,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.882,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.889,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.900,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.900,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.900,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.900,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.900,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.900,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.900,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.900,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.901,11	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.905,10	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.906,33	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.920,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.927,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.933,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.940,13	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.941,18	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.941,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.951,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.951,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.956,15	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.960,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.967,18	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.969,32	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.970,09	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.980,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.986,59	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.991,51	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.996,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.008,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.008,44	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.008,87	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.010,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.016,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.016,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.019,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.020,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.026,88	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.026,88	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.026,88	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.028,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.028,66	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.034,90	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.046,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.059,06	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.060,22	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.061,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.079,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.079,40	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM

(Página: 273 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.079,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.079,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.079,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.079,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.079,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.079,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.085,64	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.092,16	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.100,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.105,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.112,05	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.112,46	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.119,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.119,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.119,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.119,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.119,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.121,48	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.126,94	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.127,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.130,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.134,82	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.140,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.145,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.146,34	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.146,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.155,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.160,21	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.172,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.172,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.172,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.172,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.172,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.172,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.172,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.172,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.172,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.172,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.172,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.172,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.172,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.175,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.205,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.219,70	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.219,70	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.226,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.233,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.240,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.246,58	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.250,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.250,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.250,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.250,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.250,70	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.260,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.261,36	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.269,57	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.271,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.273,37	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.277,28	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.280,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.283,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.286,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.287,01	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.289,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.303,26	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.316,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.320,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.326,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.328,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.340,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.341,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.343,98	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.354,69	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.355,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.356,22	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.362,65	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.363,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.372,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.380,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.381,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.386,78	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.395,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.400,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.400,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.400,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.415,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 274 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.427,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.438,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.448,46	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.455,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.460,98	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.462,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.462,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.467,06	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.477,34	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.477,34	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.477,34	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.477,34	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.477,34	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.477,34	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.480,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.484,57	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.487,17	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.491,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.495,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.495,45	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.495,45	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.495,45	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.495,45	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.495,45	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.495,45	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.495,45	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.495,45	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.506,74	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.518,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.522,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.530,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.540,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.540,17	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.546,94	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.560,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.562,97	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.575,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.579,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.584,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.587,90	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.590,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.606,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.608,30	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.609,72	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.610,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.610,11	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.614,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.621,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.621,85	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.623,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.625,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.626,05	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.627,78	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.628,70	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.649,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.649,36	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.655,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.662,72	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.663,83	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.668,10	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.668,56	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.672,74	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.675,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.685,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.688,71	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.692,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.706,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.720,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.725,30	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.727,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.727,22	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.735,49	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.736,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.738,87	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.745,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.751,47	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM

(Página: 275 / 300)

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM

(Página: 276 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 277 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.010,32	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.013,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.016,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.024,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.037,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.040,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.040,89	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.042,27	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.044,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.044,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.045,44	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.050,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.078,55	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.078,55	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.087,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.094,91	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.096,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.100,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.100,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.101,23	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.106,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.106,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.107,75	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.120,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.126,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.129,91	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.140,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.140,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.140,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.142,78	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.146,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.150,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.164,62	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.164,85	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.164,85	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.164,85	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.164,85	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.164,85	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.164,85	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.169,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.173,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.175,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.178,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.190,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.193,12	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.210,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.211,96	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.214,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.230,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.231,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.237,85	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.243,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.255,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.260,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.262,52	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.264,66	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.264,66	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.264,66	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.264,66	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.264,66	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.264,66	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.270,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.275,69	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.304,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.318,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.322,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.324,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.327,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.327,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.327,10	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.330,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.332,05	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.332,05	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.332,05	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM

(Página: 278 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.332,05	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.332,05	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.340,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.374,61	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.375,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.380,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.380,63	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.384,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.388,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.390,65	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.408,66	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.416,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.438,72	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.439,95	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.442,76	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.450,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.453,64	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.456,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.459,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.459,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.459,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.459,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.459,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.459,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.459,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.459,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.459,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.459,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.459,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.459,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.459,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.485,38	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.492,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.492,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.494,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.498,05	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.500,30	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.509,54	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.512,61	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.528,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.532,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.534,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.537,17	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.541,44	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.550,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.555,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.556,44	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.565,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.568,25	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.568,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.570,17	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.577,92	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.589,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.599,18	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.599,18	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.599,63	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.601,96	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.639,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.658,46	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.660,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.669,61	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.690,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.692,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.700,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.706,54	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.707,04	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.707,04	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.709,93	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.709,93	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.709,93	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.709,93	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.709,93	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.709,93	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.709,93	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.717,53	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.735,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.738,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.743,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.815,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM

(Página: 279 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.826,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.841,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.844,99	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.855,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.859,45	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.866,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.866,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.885,55	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.886,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.886,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.886,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.886,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.886,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.890,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.890,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.900,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.901,95	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.902,90	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.905,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.925,94	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.935,64	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.959,01	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.961,98	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.965,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.971,87	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.980,99	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.990,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.005,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.019,11	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.020,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.020,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.027,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.027,63	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.028,44	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.031,77	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.036,13	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.054,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.054,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.074,13	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.076,11	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.090,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.100,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.100,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.100,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.112,38	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.116,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.120,84	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.122,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.131,68	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.140,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.141,01	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.148,09	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.152,75	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.160,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.160,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.160,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.165,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.167,96	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.167,96	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.175,55	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.217,18	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.219,97	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.228,31	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.241,57	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.254,65	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.259,25	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.260,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.260,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.260,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.260,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.260,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.260,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.260,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.260,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.260,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.263,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.279,01	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.287,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.290,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.298,73	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.311,23	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.312,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.353,06	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 280 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.360,28	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.366,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.420,84	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.422,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.428,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.456,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.472,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.486,36	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.491,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.493,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.499,25	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.499,26	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.556,16	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.595,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.603,52	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.620,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.623,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.624,67	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.635,94	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.650,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.672,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.674,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.685,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.690,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.692,59	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.700,22	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.703,95	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.722,77	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.735,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.750,37	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.774,92	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.777,29	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.777,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.782,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.784,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.784,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.800,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.803,05	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.822,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.853,33	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.857,81	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.857,81	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.864,01	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.887,31	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.887,31	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.898,87	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.905,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.957,62	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.959,36	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.967,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.973,63	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.995,05	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.015,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.017,54	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.040,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.040,66	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.042,79	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.046,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.048,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.056,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.063,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.070,45	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.075,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.105,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.145,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.145,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.150,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.160,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.190,24	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.206,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.210,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.223,18	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.230,75	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.238,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.238,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.250,87	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.264,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.298,56	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.312,03	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.335,75	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.369,09	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 281 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.378,55	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.382,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.400,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.440,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.447,54	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.490,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.507,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.520,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.546,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.564,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.600,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.600,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.609,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.625,22	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.632,90	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.642,22	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.649,32	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.662,73	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.667,45	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.667,45	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.670,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.680,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.683,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.725,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.725,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.756,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.760,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.760,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.760,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.762,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.762,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.796,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.800,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.800,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.800,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.811,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.837,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.880,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.892,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.900,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.900,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.900,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.900,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.900,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.900,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.900,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.900,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.900,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.900,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.910,67	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.938,43	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.940,38	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.952,57	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.952,57	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.952,57	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.956,41	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.997,04	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.016,30	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.031,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.052,49	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.054,98	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.081,27	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.087,19	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.090,41	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.110,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.120,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.150,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.158,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.173,72	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.205,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.210,29	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.212,35	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.228,02	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.238,96	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.245,92	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.250,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.288,51	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.297,38	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.317,51	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.318,02	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.319,32	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.363,22	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.396,22	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.400,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 282 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.402,51	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.402,51	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.402,51	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.402,51	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.402,51	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.402,51	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.408,23	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.434,61	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.443,93	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.500,77	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.501,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.512,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.538,83	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.548,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.552,45	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.557,01	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.564,28	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.567,06	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.600,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.636,97	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.640,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.644,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.700,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.718,13	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.725,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.743,39	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.779,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.788,63	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.793,33	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.800,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.803,95	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.808,83	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.809,59	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.819,31	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.832,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.862,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.872,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.880,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.883,95	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.886,44	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.886,44	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.920,04	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.923,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.945,01	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.006,93	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.017,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.017,21	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.024,78	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.024,78	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.024,78	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.040,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.043,71	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.048,97	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.071,28	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.080,48	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.099,30	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.106,34	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.106,64	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.118,10	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.118,10	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.124,84	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.157,59	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.162,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.162,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.162,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.162,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.162,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.162,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.167,12	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.181,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.198,98	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.201,82	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.206,79	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.228,10	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.255,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.282,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.315,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.319,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 283 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.320,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.350,45	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.369,23	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.380,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.381,17	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.392,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.414,29	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.435,06	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.435,06	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.435,06	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.435,06	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.435,06	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.449,79	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.458,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.463,45	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.491,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.503,52	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.552,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.560,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.575,55	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.577,88	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.578,75	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.581,36	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.606,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.648,30	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.680,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.683,54	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.758,74	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.764,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.779,90	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.800,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.800,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.800,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.840,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.840,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.860,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.881,70	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.897,83	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.909,83	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.920,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.943,25	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.960,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.970,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.975,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.990,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.127,76	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.142,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.183,77	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.246,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.407,93	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.429,83	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.448,05	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.455,23	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.480,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.493,74	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.505,39	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.520,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.586,29	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.601,74	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.695,74	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.726,17	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.727,66	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.730,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.755,07	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.790,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.791,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.849,03	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.887,22	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.900,59	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.924,70	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.929,96	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.955,66	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.977,04	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.995,02	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.017,48	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.046,11	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.079,46	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.122,98	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.142,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.192,12	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.251,07	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.294,28	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.338,35	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.357,86	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 284 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.400,16	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.400,16	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.400,16	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.400,16	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.400,16	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.400,16	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.400,16	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.400,16	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.400,16	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.400,16	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.400,16	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.402,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.412,97	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.445,72	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.494,74	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.500,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.527,75	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.532,72	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.555,30	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.555,30	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.570,82	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.571,68	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.573,38	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.608,54	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.642,43	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.670,49	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.688,15	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.703,06	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.716,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.721,54	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.742,45	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.810,23	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.823,77	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.828,35	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.828,35	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.828,35	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.828,35	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.828,35	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.828,46	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.830,82	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.873,75	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.874,35	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.880,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.908,73	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.969,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.046,56	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.096,42	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.117,65	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.174,54	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.200,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.217,34	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.231,15	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.253,76	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.366,35	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.370,99	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.427,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.486,68	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.489,23	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.489,23	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.490,22	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.530,34	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.551,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.595,30	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.596,98	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.642,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.709,01	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.764,18	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.855,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.911,41	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.990,23	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		11.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		11.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		11.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		11.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		11.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		11.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		11.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		11.032,86	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		11.084,16	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		11.121,13	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		11.123,31	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		11.138,52	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM

(Página: 285 / 300)

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 286 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		17.840,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		17.840,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		17.840,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		17.840,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		17.889,13	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		17.891,27	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		17.891,69	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		17.939,38	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		17.939,38	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		17.939,38	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		17.939,38	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		18.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		18.065,59	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		18.240,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		18.460,96	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		18.610,69	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		18.675,12	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		18.930,66	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		19.167,65	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		19.213,78	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		19.555,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		19.697,68	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		19.976,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		19.992,29	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		19.997,26	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		20.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		20.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		20.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		20.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		20.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		20.341,52	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		20.628,57	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		20.688,48	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		21.042,56	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		21.264,51	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		21.405,05	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		21.820,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		21.849,03	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		22.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		22.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		22.022,45	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		22.127,58	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		22.127,58	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		22.630,82	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		22.630,82	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		22.630,82	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		22.630,82	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		22.630,82	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		22.752,67	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		23.135,46	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		23.654,47	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		23.976,46	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		24.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		24.092,70	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		24.274,10	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		24.373,88	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		24.379,02	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		24.546,53	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		24.639,97	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		24.654,42	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		24.998,61	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		25.061,62	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		25.116,51	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		25.791,87	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		25.969,30	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		26.005,73	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		26.128,96	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		26.156,45	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		26.587,54	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		27.192,16	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		27.943,63	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		28.878,68	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		29.165,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		29.263,34	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		29.413,19	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		29.643,07	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		29.644,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		29.800,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		30.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		31.136,67	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		32.130,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		32.372,06	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		33.126,37	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		33.126,37	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 287 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		33.126,37	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		33.126,37	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		33.126,37	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		33.126,37	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		33.126,37	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		33.535,68	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		33.561,71	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		33.717,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		34.008,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		34.545,70	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		35.362,71	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		35.544,93	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		35.680,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		36.486,11	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		37.211,48	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		38.120,96	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		39.591,82	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		40.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		40.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		40.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		40.772,22	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		40.807,88	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		41.280,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		41.313,89	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		41.584,63	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		41.704,53	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		41.914,53	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		42.564,94	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		43.285,46	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		43.723,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		43.763,91	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		44.918,51	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		45.453,33	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		45.557,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		45.819,06	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		46.060,94	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		46.060,94	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		46.543,52	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		46.649,23	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		48.056,35	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		48.693,17	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		48.803,97	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		50.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		50.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		50.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		50.373,63	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		52.343,17	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		53.490,04	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		55.813,28	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		55.965,64	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		55.965,64	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		56.752,52	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		57.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		57.140,28	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		58.665,84	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		58.665,84	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		59.910,39	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		59.910,39	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		60.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		60.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		60.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		60.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		60.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		60.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		63.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		63.459,74	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		63.615,41	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		63.615,41	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		65.531,49	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		66.530,25	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		67.133,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		67.802,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		71.759,98	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		72.561,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		72.561,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		73.670,10	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		74.911,39	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		77.221,10	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		77.221,10	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		79.408,04	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		80.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		80.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		80.256,27	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		80.481,46	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		80.565,59	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		81.034,68	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		81.072,44	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM

(Página: 288 / 300)

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 289 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		119.300,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		119.724,31	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		120.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		121.308,27	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		122.141,92	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		122.663,24	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		122.800,35	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		123.128,79	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		124.775,62	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		124.950,39	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		126.518,70	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		126.531,70	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		126.725,35	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		127.195,91	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		127.214,82	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		127.214,82	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		127.214,82	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		127.214,82	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		127.214,82	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		127.214,82	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		127.214,82	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		127.214,82	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		128.636,89	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		128.690,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		128.690,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		128.690,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		128.786,08	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		129.378,75	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		129.574,41	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		130.690,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		131.344,50	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		131.946,04	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		132.010,55	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		132.517,73	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		133.080,54	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		133.241,47	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		133.796,36	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		134.990,07	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		135.978,02	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		136.924,26	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		138.198,11	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		138.310,19	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		139.222,85	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		140.024,83	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		143.274,11	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		145.514,03	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		145.883,73	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		146.162,84	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		146.188,05	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		149.916,64	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		150.373,96	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		151.306,83	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		153.082,43	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		153.315,04	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		157.033,51	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		159.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		159.209,17	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		159.414,78	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		167.123,92	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		167.521,20	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		168.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		168.646,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		169.100,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		170.982,10	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		171.017,56	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		172.281,13	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		173.242,60	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		174.408,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		174.408,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		174.408,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		174.408,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		175.346,31	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		175.422,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		175.422,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		176.398,35	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		177.816,40	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		178.464,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		179.886,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		181.964,53	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		184.303,95	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		185.338,24	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		186.835,05	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		188.218,80	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		188.697,55	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		200.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM
(Página: 290 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		206.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		208.025,32	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		215.550,91	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		215.560,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		223.004,85	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		224.873,63	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		231.872,42	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		234.592,34	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		240.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		242.916,48	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		247.175,12	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		248.428,83	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		249.924,96	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		249.924,96	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		250.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		250.766,90	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		250.766,90	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		252.679,38	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		253.284,10	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		254.177,95	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		254.815,74	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		254.923,77	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		258.920,42	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		259.060,37	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		259.060,37	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		263.175,55	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		264.873,63	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		269.486,41	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		269.486,41	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		275.465,39	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		277.710,31	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		283.246,26	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		283.460,53	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		283.460,53	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		283.654,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		283.654,14	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		289.943,82	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		297.122,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		300.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		300.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		300.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		300.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		300.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		300.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		300.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		300.000,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		302.750,10	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		315.206,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		315.206,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		315.206,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		315.206,00	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		315.384,47	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		315.656,67	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		315.883,54	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		351.923,04	
31/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		450.735,29	
SUB-TOTAL			281.605.423,67	281.605.423,67
LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			640.000,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			3.710.000,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			16.250.000,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			22.400.000,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			5.238,08
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			14.761,92
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			50.000,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			50.000,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			65.000,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			70.000,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			80.000,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			90.000,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			120.000,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			150.000,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			180.000,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			200.000,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			280.000,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			300.000,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			324.000,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			344.000,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			345.653,32
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			400.000,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			420.000,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			422.294,89
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			439.130,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			527.450,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			620.000,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			850.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM
(Página: 291 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			881.994,45
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			1.000.000,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			1.200.000,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			1.225.000,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			1.260.000,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			1.700.000,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			1.800.000,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			2.000.000,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			2.246.129,94
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			2.348.480,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			2.400.000,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			4.335.000,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			6.800.000,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			8.149.927,33
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			8.776.049,32
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.02			10.613.950,68
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.09		20.000,00	
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.09		24.000,00	
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.09		50.000,00	
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.09		70.000,00	
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.09		70.000,00	
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.09		90.000,00	
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.09		100.000,00	
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.09		100.000,00	
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.09		100.000,00	
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.09		130.000,00	
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.09		150.000,00	
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.09		190.000,00	
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.09		345.653,32	
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.09		350.000,00	
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.09		400.000,00	
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.09		400.000,00	
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.09		400.000,00	
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.09		527.450,00	
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.09		565.000,00	
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.09		620.000,00	
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.09		769.130,00	
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.09		1.000.000,00	
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.09		1.304.289,34	
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.09		2.000.000,00	
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.09		2.120.000,00	
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.09		6.173.260,66	
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.09		13.033.950,68	
31/12/2014	7.2.2.1.1.01.09		13.981.179,26	
31/12/2014	7.2.2.1.1.02.01			1.866.666,63
31/12/2014	7.2.2.1.1.02.01			1.866.666,67
31/12/2014	7.2.2.1.1.02.01			1.866.666,67
31/12/2014	7.2.2.1.1.02.01			1.866.666,67
31/12/2014	7.2.2.1.1.02.01			1.866.666,67
31/12/2014	7.2.2.1.1.02.01			1.866.666,67
31/12/2014	7.2.2.1.1.02.01			1.866.666,67
31/12/2014	7.2.2.1.1.02.01			1.866.666,67
31/12/2014	7.2.2.1.1.02.01			1.866.666,67
31/12/2014	7.2.2.1.1.02.01			1.866.666,67
31/12/2014	7.2.2.1.1.02.01			1.866.666,67
31/12/2014	7.2.2.1.1.02.02			3.573.480,00
31/12/2014	7.2.2.1.1.02.02			9.500.000,00
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.257,10	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.427,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.003,27	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.902,90	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.188,97	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.717,60	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		10.253,76	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		10.743,30	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		12.400,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		15.750,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		19.355,16	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		19.996,63	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		23.665,53	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		35.312,25	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		38.000,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		41.707,85	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		79.472,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		89.080,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		89.961,75	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		118.478,55	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		177.528,08	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		194.805,94	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		248.863,82	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		265.533,60	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		271.781,45	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		311.676,41	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		452.653,32	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44

Sistema CECAM
(Página: 292 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		537.135,35	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		723.469,85	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		7,40	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		7,80	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		7,80	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		15,60	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		29,90	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		369,54	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.266,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.813,68	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		2.207,46	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.705,44	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		5.238,08	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		5.985,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		6.386,35	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		7.759,95	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		9.646,84	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		9.770,03	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		9.800,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		10.551,20	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		12.435,50	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		18.236,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		19.372,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		20.726,11	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		28.098,02	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		29.130,76	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		37.394,81	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		37.763,54	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		38.380,27	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		42.330,29	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		42.871,97	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		43.500,11	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		44.134,23	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		44.285,45	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		44.754,81	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		44.949,75	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		45.557,80	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		54.446,90	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		55.002,52	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		60.900,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		67.615,54	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		73.670,10	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		76.132,95	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		79.062,72	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		79.638,14	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		80.256,27	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		80.732,35	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		81.706,32	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		84.495,08	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		87.635,26	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		87.956,14	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		100.000,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		100.000,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		100.000,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		101.888,16	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		114.535,10	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		120.000,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		135.489,44	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		170.095,45	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		188.634,80	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		190.000,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		203.386,16	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		204.682,75	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		209.743,73	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		222.501,15	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		242.495,89	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		252.627,08	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		256.231,41	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		264.212,19	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		273.249,05	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		277.541,51	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		280.359,50	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		282.258,67	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		374.255,87	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		427.196,97	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		442.917,11	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		459.651,40	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		545.352,97	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		568.706,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		574.238,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		591.530,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		600.000,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		600.000,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		626.332,37	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		692.862,37	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		748.356,90	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM
(Página: 293 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		749.930,08	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		750.384,55	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		769.040,54	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		770.666,63	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		788.576,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		824.042,86	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.188.330,22	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.225.000,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.244.320,80	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.260.000,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.301.954,21	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.337.351,07	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.360.341,40	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.449.782,29	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.485.570,60	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.491.390,22	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.577.134,97	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.592.216,11	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.604.224,12	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.800.000,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		2.012.073,04	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		2.112.158,54	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		2.129.252,47	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		2.158.313,77	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.593.683,86	
31/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		7.346.215,10	
31/12/2014	8.2.2.1.1.02.01		6.155.824,01	
31/12/2014	8.2.2.1.1.02.02		2.100.000,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.02.02		2.100.000,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.02.02		2.100.000,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.02.02		2.100.000,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.02.02		2.200.000,00	
31/12/2014	8.2.2.1.1.02.02		2.264.108,10	
31/12/2014	8.2.2.1.1.02.02		2.292.110,84	
31/12/2014	8.2.2.1.1.02.02		2.345.022,25	
31/12/2014	8.2.2.1.1.02.02		2.430.833,23	
31/12/2014	8.2.2.1.1.02.02		2.437.884,82	
31/12/2014	8.2.2.1.1.02.02		2.539.487,31	
31/12/2014	8.2.2.1.1.02.02		2.655.124,53	
31/12/2014	8.2.2.1.1.02.02		3.853.084,91	
SUB-TOTAL			141.557.539,93	141.557.539,93
LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			7,80
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			15,20
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			17,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			17,50
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			28,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			39,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			46,80
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			70,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			88,15
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			96,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			109,10
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			154,53
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			222,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			312,71
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			472,70
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			520,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			590,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			590,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			627,55
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			690,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			823,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			860,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			1.192,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			1.299,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			1.377,74
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			1.600,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			1.750,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			1.800,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			1.822,03
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			1.969,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			2.000,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			2.008,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			2.185,36
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			2.427,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			2.595,60
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			2.847,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			2.930,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.693,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.715,71
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.902,90
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.965,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			4.160,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			4.366,80
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			4.782,60
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			5.050,40
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			5.063,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			5.760,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM
(Página: 294 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			5.800,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			6.000,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			6.004,94
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			6.524,30
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			6.648,10
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			6.700,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			6.800,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			7.160,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			7.203,91
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			8.146,30
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			8.354,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			8.465,40
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			9.118,46
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			9.560,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			10.253,76
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			10.454,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			11.004,40
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			11.217,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			13.500,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			13.631,19
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			14.712,74
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			16.226,12
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			17.933,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			18.415,08
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			23.588,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			25.817,07
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			26.525,76
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			27.170,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			28.165,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			29.651,65
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			29.950,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			31.491,75
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			32.807,75
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			36.973,97
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			39.229,80
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			39.591,82
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			43.307,51
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			47.767,82
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			50.062,69
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			54.315,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			59.690,17
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			63.360,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			68.000,48
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			72.058,68
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			77.004,43
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			78.908,18
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			79.808,49
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			86.532,64
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			88.877,28
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			92.674,31
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			93.447,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			94.299,51
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			120.000,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			130.494,03
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			139.188,81
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			142.089,57
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			161.760,82
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			176.939,42
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			320.500,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			324.472,28
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			332.087,87
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			351.905,75
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			442.433,02
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			500.003,37
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			566.033,50
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			580.000,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			640.995,73
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			670.560,07
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			686.011,57
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			1.155.426,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			1.400.537,41
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			1.440.000,00
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			2.160.247,45
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			2.669.342,68
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			5.039.956,42
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			7.328.640,30
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			8.729.901,07
31/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			12.386.275,86
31/12/2014	7.9.1.1.9.00.00		164,65	
31/12/2014	7.9.1.1.9.00.00		1.001,30	
31/12/2014	7.9.1.1.9.00.00		1.377,46	
31/12/2014	7.9.1.1.9.00.00		2.594,96	
31/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		10,00	
31/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		23,54	
31/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		24,61	
31/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		120,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM

(Página: 295 / 300)

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 296 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		7,80	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		7,80	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		7,80	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		7,80	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		7,80	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		7,80	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		7,80	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		7,80	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		7,80	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		7,80	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		7,80	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		7,80	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		8,08	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		8,08	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		8,26	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		9,37	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		9,40	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		9,74	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		10,11	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		10,29	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		11,13	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		11,17	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		11,60	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		12,28	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		12,37	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		12,62	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		12,64	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		12,68	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		12,85	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		12,88	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		13,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		13,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		13,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		13,04	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		13,19	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		13,44	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		14,10	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		14,96	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		15,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		15,43	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		15,48	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		15,60	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		15,60	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		15,60	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		15,60	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		15,60	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		15,90	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		16,06	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		16,68	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		16,93	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		17,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		17,50	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		17,50	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		17,97	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		18,10	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		18,65	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		19,17	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		19,44	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		19,50	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		20,14	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		20,14	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		20,14	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		20,14	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		20,14	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		20,57	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		20,61	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		20,61	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		20,80	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		20,82	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		20,87	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		21,75	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		22,20	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		23,40	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		23,54	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		24,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		24,50	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		26,23	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		26,48	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		26,80	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		27,53	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		27,53	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		28,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		28,50	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		28,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM

(Página: 297 / 300)

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Data: 04/02/2015 14:39:44
Sistema CECAM
(Página: 298 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		66,77	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		66,86	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		67,56	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		70,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		70,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		70,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		70,99	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		71,64	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		72,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		72,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		72,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		72,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		73,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		73,29	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		76,14	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		76,93	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		78,05	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		78,54	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		78,58	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		78,84	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		80,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		80,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		80,56	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		80,56	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		80,56	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		80,56	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		80,56	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		80,56	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		80,56	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		80,56	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		80,56	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		80,94	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		82,11	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		83,70	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		84,08	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		85,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		85,13	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		85,13	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		85,13	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		86,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		86,40	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		87,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		88,15	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		88,56	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		89,81	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		91,10	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		91,23	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		91,37	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		93,10	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		96,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		98,89	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		99,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		99,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		100,70	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		100,70	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		100,70	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		100,70	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		100,70	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		100,70	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		100,70	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		100,70	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		100,70	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		100,70	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		100,90	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		101,22	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		102,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		102,70	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		103,53	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		104,90	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		105,65	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		107,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		108,34	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		109,97	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		110,89	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		110,94	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		111,84	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		112,04	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		112,04	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		112,04	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		112,04	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		112,04	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		112,04	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		112,28	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		113,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		114,57	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		118,43	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM

(Página: 299 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		119,81	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,34	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,34	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,40	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,40	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,73	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,84	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,84	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,84	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,84	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,84	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,84	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		121,88	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		124,90	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		125,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		125,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		126,36	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		128,80	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		129,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		129,90	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		130,80	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		131,65	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		132,06	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		133,95	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		135,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		136,94	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		136,94	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		136,94	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		138,90	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		139,01	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		139,06	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		139,10	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		139,61	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		140,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		140,74	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		140,98	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		140,98	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		140,98	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		140,98	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		140,99	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		144,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		144,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		145,30	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		146,28	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		146,54	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		146,54	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		146,54	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		147,60	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		148,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		149,93	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		149,97	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		150,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		152,98	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		153,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		153,21	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		156,20	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		159,36	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		159,36	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		159,89	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		160,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		160,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00</			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:39:44

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0011

Sistema CECAM

(Página: 300 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		162,37	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		163,04	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		165,32	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		166,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		167,96	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		169,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		169,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		169,10	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		170,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		170,26	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		172,02	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		172,08	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		173,26	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		174,25	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		175,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		175,70	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		180,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		180,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		180,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		180,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		180,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		180,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		181,26	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		181,26	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		181,26	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		181,26	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		181,26	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		182,02	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		182,30	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		182,54	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		182,54	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		182,54	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		184,38	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		184,50	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		186,19	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		189,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		189,28	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		190,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		190,64	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		193,15	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		193,58	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		194,48	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		195,52	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		196,66	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		197,49	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		200,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		200,09	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		200,54	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		200,54	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		200,54	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		200,89	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		201,02	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		201,40	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		201,40	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		201,40	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		202,54	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		202,54	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		202,54	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		203,46	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		204,93	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		205,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		205,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		210,00	
31/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		210,00	