

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		431,46	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			431,46
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			431,46
SUB-TOTAL			862,92	862,92
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		431,46	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			431,46
SUB-TOTAL			431,46	431,46
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		431,46	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			431,46
SUB-TOTAL			431,46	431,46
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
29/10/2015	7.2.1.1.1.00.00		5,96	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		5,96	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			5,96
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			5,96
SUB-TOTAL			11,92	11,92
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		5,96	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			5,96
SUB-TOTAL			5,96	5,96
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		5,96	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			5,96
SUB-TOTAL			5,96	5,96
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		285,97	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		285,97	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			285,97
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			285,97
SUB-TOTAL			571,94	571,94
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		285,97	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			285,97
SUB-TOTAL			285,97	285,97
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		285,97	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			285,97
SUB-TOTAL			285,97	285,97
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.171,21	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.171,21	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.171,21
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.171,21
SUB-TOTAL			2.342,42	2.342,42
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.171,21	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.171,21
SUB-TOTAL			1.171,21	1.171,21
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.171,21	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.171,21
SUB-TOTAL			1.171,21	1.171,21

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		228,08	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		228,08	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			228,08
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			228,08
SUB-TOTAL			456,16	456,16
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		228,08	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			228,08
SUB-TOTAL			228,08	228,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		228,08	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			228,08
SUB-TOTAL			228,08	228,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		464,69	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		464,69	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			464,69
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			464,69
SUB-TOTAL			929,38	929,38
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		464,69	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			464,69
SUB-TOTAL			464,69	464,69
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		464,69	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			464,69
SUB-TOTAL			464,69	464,69
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,13	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,13	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,13
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,13
SUB-TOTAL			0,26	0,26
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,13	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,13
SUB-TOTAL			0,13	0,13
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,13	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,13
SUB-TOTAL			0,13	0,13
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,16	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,16	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,16
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,16
SUB-TOTAL			0,32	0,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,16	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,16
SUB-TOTAL			0,16	0,16
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,16	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,16
SUB-TOTAL			0,16	0,16
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
29/10/2015	7.2.1.1.1.00.00		1,09	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		1,09	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			1,09
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			1,09
SUB-TOTAL			2,18	2,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		1,09	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			1,09
SUB-TOTAL			1,09	1,09
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		1,09	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			1,09
SUB-TOTAL			1,09	1,09
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
29/10/2015	7.2.1.1.1.00.00		147,02	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		147,02	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			147,02
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			147,02
SUB-TOTAL			294,04	294,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		147,02	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			147,02
SUB-TOTAL			147,02	147,02
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		147,02	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			147,02
SUB-TOTAL			147,02	147,02
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		119,55	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		119,55	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			119,55
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			119,55
SUB-TOTAL			239,10	239,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		119,55	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			119,55
SUB-TOTAL			119,55	119,55
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		119,55	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			119,55
SUB-TOTAL			119,55	119,55
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		83,81	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		83,81	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			83,81
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			83,81
SUB-TOTAL			167,62	167,62
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		83,81	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			83,81
SUB-TOTAL			83,81	83,81

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		83,81	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			83,81
SUB-TOTAL			83,81	83,81
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.179,38	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.179,38	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.179,38
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.179,38
SUB-TOTAL			2.358,76	2.358,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.179,38	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.179,38
SUB-TOTAL			1.179,38	1.179,38
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.179,38	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.179,38
SUB-TOTAL			1.179,38	1.179,38
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		6,29	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		6,29	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			6,29
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			6,29
SUB-TOTAL			12,58	12,58
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		6,29	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			6,29
SUB-TOTAL			6,29	6,29
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		6,29	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			6,29
SUB-TOTAL			6,29	6,29
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		560,95	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		560,95	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			560,95
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			560,95
SUB-TOTAL			1.121,90	1.121,90
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		560,95	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			560,95
SUB-TOTAL			560,95	560,95
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		560,95	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			560,95
SUB-TOTAL			560,95	560,95
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		133,74	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		133,74	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			133,74
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			133,74
SUB-TOTAL			267,48	267,48
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		133,74	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			133,74
SUB-TOTAL			133,74	133,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		133,74	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			133,74
SUB-TOTAL			133,74	133,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		258,83	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		258,83	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			258,83
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			258,83
SUB-TOTAL			517,66	517,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		258,83	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			258,83
SUB-TOTAL			258,83	258,83
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		258,83	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			258,83
SUB-TOTAL			258,83	258,83
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		703,60	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		703,60	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			703,60
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			703,60
SUB-TOTAL			1.407,20	1.407,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		703,60	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			703,60
SUB-TOTAL			703,60	703,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		703,60	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			703,60
SUB-TOTAL			703,60	703,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.986,91	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.986,91	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.986,91
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.986,91
SUB-TOTAL			3.973,82	3.973,82
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.986,91	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.986,91
SUB-TOTAL			1.986,91	1.986,91
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.986,91	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.986,91
SUB-TOTAL			1.986,91	1.986,91
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.385,60	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.385,60	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.385,60
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.385,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.771,20	2.771,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.385,60	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.385,60
SUB-TOTAL			1.385,60	1.385,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.385,60	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.385,60
SUB-TOTAL			1.385,60	1.385,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
29/10/2015	7.2.1.1.1.00.00		1.330,33	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.330,33	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.330,33
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.330,33
SUB-TOTAL			2.660,66	2.660,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.330,33	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.330,33
SUB-TOTAL			1.330,33	1.330,33
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.330,33	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.330,33
SUB-TOTAL			1.330,33	1.330,33
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		12,99	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		12,99	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			12,99
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			12,99
SUB-TOTAL			25,98	25,98
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		12,99	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			12,99
SUB-TOTAL			12,99	12,99
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		12,99	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			12,99
SUB-TOTAL			12,99	12,99
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		80,88	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		80,88	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			80,88
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			80,88
SUB-TOTAL			161,76	161,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		80,88	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			80,88
SUB-TOTAL			80,88	80,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		80,88	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			80,88
SUB-TOTAL			80,88	80,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		36,55	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		36,55	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			36,55
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			36,55
SUB-TOTAL			73,10	73,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		36,55	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			36,55
SUB-TOTAL			36,55	36,55
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		36,55	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			36,55
SUB-TOTAL			36,55	36,55
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		250,95	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		250,95	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			250,95
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			250,95
SUB-TOTAL			501,90	501,90
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		250,95	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			250,95
SUB-TOTAL			250,95	250,95
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		250,95	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			250,95
SUB-TOTAL			250,95	250,95
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.013,68	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.013,68	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.013,68
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.013,68
SUB-TOTAL			2.027,36	2.027,36
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.013,68	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.013,68
SUB-TOTAL			1.013,68	1.013,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.013,68	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.013,68
SUB-TOTAL			1.013,68	1.013,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.013,68	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.013,68	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.013,68
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.013,68
SUB-TOTAL			2.027,36	2.027,36
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.013,68	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.013,68
SUB-TOTAL			1.013,68	1.013,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.013,68	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.013,68
SUB-TOTAL			1.013,68	1.013,68

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.013,68	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.013,68	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.013,68
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.013,68
SUB-TOTAL			2.027,36	2.027,36
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.013,68	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.013,68
SUB-TOTAL			1.013,68	1.013,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.013,68	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.013,68
SUB-TOTAL			1.013,68	1.013,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		3.176,82	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		3.176,82	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			3.176,82
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			3.176,82
SUB-TOTAL			6.353,64	6.353,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		3.176,82	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			3.176,82
SUB-TOTAL			3.176,82	3.176,82
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		3.176,82	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			3.176,82
SUB-TOTAL			3.176,82	3.176,82
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 89.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		2.078,10	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.078,10	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.078,10
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			2.078,10
SUB-TOTAL			4.156,20	4.156,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 89.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		2.078,10	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			2.078,10
SUB-TOTAL			2.078,10	2.078,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 89.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		2.078,10	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			2.078,10
SUB-TOTAL			2.078,10	2.078,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		103,16	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		103,16	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			103,16
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			103,16
SUB-TOTAL			206,32	206,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		103,16	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			103,16
SUB-TOTAL			103,16	103,16
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		103,16	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			103,16
SUB-TOTAL			103,16	103,16
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		6,64	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		6,64	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			6,64
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			6,64
SUB-TOTAL			13,28	13,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		6,64	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			6,64
SUB-TOTAL			6,64	6,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		6,64	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			6,64
SUB-TOTAL			6,64	6,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		14,78	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		14,78	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			14,78
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			14,78
SUB-TOTAL			29,56	29,56
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		14,78	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			14,78
SUB-TOTAL			14,78	14,78
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		14,78	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			14,78
SUB-TOTAL			14,78	14,78
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,24	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,24	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,24
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,24
SUB-TOTAL			0,48	0,48
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,24	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,24
SUB-TOTAL			0,24	0,24
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,24	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,24
SUB-TOTAL			0,24	0,24
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
29/10/2015	7.2.1.1.1.00.00		51,30	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		51,30	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			51,30
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			51,30
SUB-TOTAL			102,60	102,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		51,30	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			51,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:14:39
Sistema CECAM
(Página: 10 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			51,30	51,30
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		51,30	
29/10/2015	4.1.2.1.1.11.01			51,30
SUB-TOTAL			51,30	51,30
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
29/10/2015	7.2.1.1.1.00.00		12,86	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		12,86	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			12,86
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			12,86
SUB-TOTAL			25,72	25,72
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		12,86	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			12,86
SUB-TOTAL			12,86	12,86
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		12,86	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			12,86
SUB-TOTAL			12,86	12,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5895 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMEN				
TO DE TESOUREARIA 5895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13				
25010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00			83,39
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			83,39
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		83,39	
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		83,39	
SUB-TOTAL			166,78	166,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5895 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMEN				
TO DE TESOUREARIA 5895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13				
25010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,39
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00		83,39	
SUB-TOTAL			83,39	83,39
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5895 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMEN				
TO DE TESOUREARIA 5895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13				
25010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			83,39
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00		83,39	
SUB-TOTAL			83,39	83,39
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5928 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMEN				
TO DE TESOUREARIA 5928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13				
25010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00			1,75
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			1,75
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1,75	
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1,75	
SUB-TOTAL			3,50	3,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5928 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMEN				
TO DE TESOUREARIA 5928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13				
25010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00			1,75
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00		1,75	
SUB-TOTAL			1,75	1,75
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5928 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMEN				
TO DE TESOUREARIA 5928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13				
25010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1,75
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00		1,75	
SUB-TOTAL			1,75	1,75
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5936 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMEN				
TO DE TESOUREARIA 5936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13				
25010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00			510,67
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			510,67
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		510,67	
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		510,67	
SUB-TOTAL			1.021,34	1.021,34
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5936 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMEN				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TO DE TESOURARIA 5936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13				
25010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00			510,67
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00		510,67	
SUB-TOTAL			510,67	510,67
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5936 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMEN				
TO DE TESOURARIA 5936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13				
25010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			510,67
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00		510,67	
SUB-TOTAL			510,67	510,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5736 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.833,06	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.833,06
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.833,06	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.833,06
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.833,06	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.833,06
SUB-TOTAL			35.499,18	35.499,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5736 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.833,06	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.833,06
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.833,06	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.833,06
SUB-TOTAL			23.666,12	23.666,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5736 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.833,06
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		11.833,06	
SUB-TOTAL			11.833,06	11.833,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5737 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.475,69	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.475,69
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.475,69	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.475,69
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.475,69	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.475,69
SUB-TOTAL			4.427,07	4.427,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5737 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.475,69	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.475,69
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.475,69	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.475,69
SUB-TOTAL			2.951,38	2.951,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5737 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.475,69
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.475,69	
SUB-TOTAL			1.475,69	1.475,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5761 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.625,62	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.625,62
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.625,62	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.625,62
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.625,62	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.625,62
SUB-TOTAL			34.876,86	34.876,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5761 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.625,62	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.625,62
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.625,62	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.625,62
SUB-TOTAL			23.251,24	23.251,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5761 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.625,62
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		11.625,62	
SUB-TOTAL			11.625,62	11.625,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5762 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		124.962,14	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			124.962,14
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		124.962,14	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			124.962,14
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		124.962,14	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			124.962,14
SUB-TOTAL			374.886,42	374.886,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5762 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		124.962,14	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			124.962,14
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		124.962,14	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			124.962,14
SUB-TOTAL			249.924,28	249.924,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5762 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			124.962,14
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		124.962,14	
SUB-TOTAL			124.962,14	124.962,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5763 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		113.040,00	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			113.040,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		113.040,00	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			113.040,00
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		113.040,00	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			339.120,00	339.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5763 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		113.040,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			113.040,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		113.040,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5763 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			113.040,00
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		113.040,00	
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5764 DO EMPENHO 2335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		17.840,00	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			17.840,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		17.840,00	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			17.840,00
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			53.520,00	53.520,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5764 DO EMPENHO 2335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		17.840,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			17.840,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		17.840,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5764 DO EMPENHO 2335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.840,00
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5765 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		316.131,00	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			316.131,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		316.131,00	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			316.131,00
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		316.131,00	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			316.131,00
SUB-TOTAL			948.393,00	948.393,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5765 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		316.131,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			316.131,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		316.131,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			316.131,00
SUB-TOTAL			632.262,00	632.262,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5765 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			316.131,00
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		316.131,00	
SUB-TOTAL			316.131,00	316.131,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5766 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.000,00
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			33.000,00	33.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5766 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.000,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.000,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.000,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5766 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5767 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		105.873,63	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			105.873,63
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		105.873,63	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			105.873,63
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		105.873,63	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			105.873,63
SUB-TOTAL			317.620,89	317.620,89

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5767 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		105.873,63	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			105.873,63
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		105.873,63	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			105.873,63
SUB-TOTAL			211.747,26	211.747,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5767 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			105.873,63
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		105.873,63	
SUB-TOTAL			105.873,63	105.873,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5768 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		33.126,37	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			33.126,37
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			33.126,37
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			99.379,11	99.379,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5768 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		33.126,37	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			33.126,37
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		33.126,37	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5768 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5769 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		25.354,00	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			25.354,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		25.354,00	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			25.354,00
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		25.354,00	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			25.354,00
SUB-TOTAL			76.062,00	76.062,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5769 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		25.354,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			25.354,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		25.354,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			25.354,00
SUB-TOTAL			50.708,00	50.708,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5769 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			25.354,00
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		25.354,00	
SUB-TOTAL			25.354,00	25.354,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5770 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		12.745,92	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			12.745,92
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		12.745,92	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			12.745,92
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		12.745,92	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011				Data: 11/02/2016 10:14:39
				Sistema CECAM
				(Página: 15 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			12.745,92
SUB-TOTAL			38.237,76	38.237,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5770 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		12.745,92	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			12.745,92
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		12.745,92	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			12.745,92
SUB-TOTAL			25.491,84	25.491,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5770 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			12.745,92
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		12.745,92	
SUB-TOTAL			12.745,92	12.745,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5772 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		14.592,11	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			14.592,11
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		14.592,11	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			14.592,11
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		14.592,11	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			14.592,11
SUB-TOTAL			43.776,33	43.776,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5772 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		14.592,11	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			14.592,11
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		14.592,11	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			14.592,11
SUB-TOTAL			29.184,22	29.184,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5772 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			14.592,11
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		14.592,11	
SUB-TOTAL			14.592,11	14.592,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5773 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		107.810,10	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			107.810,10
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		107.810,10	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			107.810,10
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		107.810,10	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			107.810,10
SUB-TOTAL			323.430,30	323.430,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5773 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		107.810,10	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			107.810,10
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		107.810,10	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			107.810,10
SUB-TOTAL			215.620,20	215.620,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5773 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			107.810,10
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		107.810,10	
SUB-TOTAL			107.810,10	107.810,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5774 DO EMPENHO 2342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		135.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			135.000,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		135.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			135.000,00
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		135.000,00	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			135.000,00
SUB-TOTAL			405.000,00	405.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5774 DO EMPENHO 2342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		135.000,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			135.000,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		135.000,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			135.000,00
SUB-TOTAL			270.000,00	270.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5774 DO EMPENHO 2342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			135.000,00
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		135.000,00	
SUB-TOTAL			135.000,00	135.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5775 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		15.673,35	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			15.673,35
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		15.673,35	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			15.673,35
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		15.673,35	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			15.673,35
SUB-TOTAL			47.020,05	47.020,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5775 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		15.673,35	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			15.673,35
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		15.673,35	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			15.673,35
SUB-TOTAL			31.346,70	31.346,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5775 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			15.673,35
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		15.673,35	
SUB-TOTAL			15.673,35	15.673,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5776 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		30.003,21	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			30.003,21
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		30.003,21	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			30.003,21
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		30.003,21	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			30.003,21
SUB-TOTAL			90.009,63	90.009,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5776 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		30.003,21	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			30.003,21
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		30.003,21	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			30.003,21
SUB-TOTAL			60.006,42	60.006,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5776 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			30.003,21
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		30.003,21	
SUB-TOTAL			30.003,21	30.003,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5777 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.848,20	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.848,20
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.848,20	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.848,20
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.848,20	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.848,20
SUB-TOTAL			5.544,60	5.544,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5777 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.848,20	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.848,20
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.848,20	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.848,20
SUB-TOTAL			3.696,40	3.696,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5777 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.848,20
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.848,20	
SUB-TOTAL			1.848,20	1.848,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5778 DO EMPENHO 2346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		47.580,15	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			47.580,15
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		47.580,15	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			47.580,15
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		47.580,15	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			47.580,15
SUB-TOTAL			142.740,45	142.740,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5778 DO EMPENHO 2346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		47.580,15	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			47.580,15
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		47.580,15	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			47.580,15
SUB-TOTAL			95.160,30	95.160,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5778 DO EMPENHO 2346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			47.580,15
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		47.580,15	
SUB-TOTAL			47.580,15	47.580,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5800 DO EMPENHO 2347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		25.569,43	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			25.569,43
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		25.569,43	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			25.569,43
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		25.569,43	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			25.569,43
SUB-TOTAL			76.708,29	76.708,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5800 DO EMPENHO 2347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		25.569,43	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			25.569,43
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		25.569,43	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			25.569,43
SUB-TOTAL			51.138,86	51.138,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5800 DO EMPENHO 2347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			25.569,43
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		25.569,43	
SUB-TOTAL			25.569,43	25.569,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5801 DO EMPENHO 2347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		274.931,59	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			274.931,59
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		274.931,59	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			274.931,59
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		274.931,59	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			274.931,59
SUB-TOTAL			824.794,77	824.794,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5801 DO EMPENHO 2347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		274.931,59	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			274.931,59
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		274.931,59	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			274.931,59
SUB-TOTAL			549.863,18	549.863,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5801 DO EMPENHO 2347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			274.931,59
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		274.931,59	
SUB-TOTAL			274.931,59	274.931,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5802 DO EMPENHO 2348 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.981,25	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.981,25
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.981,25	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.981,25
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.981,25	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.981,25
SUB-TOTAL			17.943,75	17.943,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5802 DO EMPENHO 2348 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.981,25	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.981,25
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.981,25	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.981,25
SUB-TOTAL			11.962,50	11.962,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5802 DO EMPENHO 2348 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.981,25
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		5.981,25	
SUB-TOTAL			5.981,25	5.981,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5803 DO EMPENHO 2349 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		119.350,58	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			119.350,58
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		119.350,58	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			119.350,58
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		119.350,58	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			119.350,58
SUB-TOTAL			358.051,74	358.051,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5803 DO EMPENHO 2349 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		119.350,58	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			119.350,58
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		119.350,58	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			119.350,58
SUB-TOTAL			238.701,16	238.701,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5803 DO EMPENHO 2349 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			119.350,58
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		119.350,58	
SUB-TOTAL			119.350,58	119.350,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5804 DO EMPENHO 2350 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		110.812,72	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			110.812,72
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		110.812,72	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			110.812,72
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		110.812,72	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			110.812,72
SUB-TOTAL			332.438,16	332.438,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5804 DO EMPENHO 2350 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		110.812,72	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			110.812,72
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		110.812,72	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			110.812,72
SUB-TOTAL			221.625,44	221.625,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5804 DO EMPENHO 2350 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			110.812,72
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		110.812,72	
SUB-TOTAL			110.812,72	110.812,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5805 DO EMPENHO 2351 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.711,21	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.711,21
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.711,21	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.711,21
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.711,21	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.711,21
SUB-TOTAL			35.133,63	35.133,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5805 DO EMPENHO 2351 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.711,21	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.711,21
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.711,21	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.711,21
SUB-TOTAL			23.422,42	23.422,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5805 DO EMPENHO 2351 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.711,21
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		11.711,21	
SUB-TOTAL			11.711,21	11.711,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5806 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.718,86	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.718,86
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.718,86	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.718,86
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.718,86	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.718,86
SUB-TOTAL			5.156,58	5.156,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5806 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.718,86	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.718,86
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.718,86	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.718,86
SUB-TOTAL			3.437,72	3.437,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5806 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.718,86
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.718,86	
SUB-TOTAL			1.718,86	1.718,86

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5807 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.901,32	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.901,32
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.901,32	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.901,32
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.901,32	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.901,32
SUB-TOTAL			23.703,96	23.703,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5807 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.901,32	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.901,32
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.901,32	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.901,32
SUB-TOTAL			15.802,64	15.802,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5807 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.901,32
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		7.901,32	
SUB-TOTAL			7.901,32	7.901,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5817 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		28.299,77	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			28.299,77
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		28.299,77	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			28.299,77
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		28.299,77	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			28.299,77
SUB-TOTAL			84.899,31	84.899,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5817 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		28.299,77	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			28.299,77
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		28.299,77	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			28.299,77
SUB-TOTAL			56.599,54	56.599,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5817 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			28.299,77
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		28.299,77	
SUB-TOTAL			28.299,77	28.299,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5818 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		85.187,99	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			85.187,99
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		85.187,99	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			85.187,99
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		85.187,99	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			85.187,99
SUB-TOTAL			255.563,97	255.563,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5818 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		85.187,99	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			85.187,99
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		85.187,99	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			85.187,99
SUB-TOTAL			170.375,98	170.375,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5818 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			85.187,99

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		85.187,99	
SUB-TOTAL			85.187,99	85.187,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5819 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.879,36	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.879,36
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.879,36	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.879,36
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.879,36	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.879,36
SUB-TOTAL			8.638,08	8.638,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5819 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.879,36	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.879,36
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.879,36	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.879,36
SUB-TOTAL			5.758,72	5.758,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5819 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.879,36
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.879,36	
SUB-TOTAL			2.879,36	2.879,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5820 DO EMPENHO 2357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		659,68	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			659,68
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		659,68	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			659,68
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		659,68	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			659,68
SUB-TOTAL			1.979,04	1.979,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5820 DO EMPENHO 2357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		659,68	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			659,68
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		659,68	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5820 DO EMPENHO 2357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			659,68
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			659,68	659,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5821 DO EMPENHO 2356 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.906,29	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.906,29
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.906,29	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.906,29
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.906,29	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.906,29
SUB-TOTAL			8.718,87	8.718,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5821 DO EMPENHO 2356 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.906,29	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.906,29
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.906,29	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.906,29
SUB-TOTAL			5.812,58	5.812,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5821 DO EMPENHO 2356 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.906,29
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.906,29	
SUB-TOTAL			2.906,29	2.906,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5822 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.561,44	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.561,44
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.561,44	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.561,44
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.561,44	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.561,44
SUB-TOTAL			7.684,32	7.684,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5822 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.561,44	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.561,44
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.561,44	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.561,44
SUB-TOTAL			5.122,88	5.122,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5822 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.561,44
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.561,44	
SUB-TOTAL			2.561,44	2.561,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5823 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.708,00	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.708,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.708,00	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.708,00
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.708,00	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.708,00
SUB-TOTAL			5.124,00	5.124,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5823 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.708,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.708,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.708,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.708,00
SUB-TOTAL			3.416,00	3.416,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5823 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.708,00
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.708,00	
SUB-TOTAL			1.708,00	1.708,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5824 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.416,00	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.416,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.416,00	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.416,00
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.416,00	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.416,00
SUB-TOTAL			10.248,00	10.248,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5824 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.416,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.416,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.416,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.416,00
SUB-TOTAL			6.832,00	6.832,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5824 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.416,00
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		3.416,00	
SUB-TOTAL			3.416,00	3.416,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.355,60	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.355,60
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.355,60	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.355,60
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.355,60	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.355,60
SUB-TOTAL			25.066,80	25.066,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.355,60	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.355,60
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.355,60	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.355,60
SUB-TOTAL			16.711,20	16.711,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.355,60
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		8.355,60	
SUB-TOTAL			8.355,60	8.355,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5830 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		28.174,69	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			28.174,69
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		28.174,69	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			28.174,69
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		28.174,69	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			28.174,69
SUB-TOTAL			84.524,07	84.524,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5830 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		28.174,69	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			28.174,69
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		28.174,69	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			28.174,69
SUB-TOTAL			56.349,38	56.349,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5830 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			28.174,69
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		28.174,69	
SUB-TOTAL			28.174,69	28.174,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.754,63	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.754,63
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.754,63	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.754,63
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.754,63	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.754,63
SUB-TOTAL			32.263,89	32.263,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.754,63	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.754,63
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.754,63	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.754,63
SUB-TOTAL			21.509,26	21.509,26

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			10.754,63
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		10.754,63	
SUB-TOTAL			10.754,63	10.754,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5833 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.120,00	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.120,00
29/10/2015	8.9.1.2.2.02.00		6.120,00	
29/10/2015	8.9.1.2.2.03.00			6.120,00
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.120,00	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			18.360,00	18.360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5833 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
29/10/2015	6.3.1.3.0.00.00		6.120,00	
29/10/2015	6.3.1.4.0.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5833 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.120,00
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.120,00	
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5834 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		276,57	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			276,57
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		276,57	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			276,57
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		276,57	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			276,57
SUB-TOTAL			829,71	829,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5834 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		276,57	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			276,57
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		276,57	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			276,57
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5834 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			276,57
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		276,57	
SUB-TOTAL			276,57	276,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5835 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			737,52
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		737,52	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			737,52
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		737,52	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			2.212,56	2.212,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5835 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			737,52
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			1.475,04	1.475,04

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5835 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			737,52
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5836 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		281,40	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			281,40
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		281,40	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			281,40
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		281,40	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			281,40
SUB-TOTAL			844,20	844,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5836 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		281,40	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			281,40
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		281,40	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			281,40
SUB-TOTAL			562,80	562,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5836 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			281,40
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		281,40	
SUB-TOTAL			281,40	281,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5837 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		13.767,45	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			13.767,45
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		13.767,45	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			13.767,45
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		13.767,45	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			13.767,45
SUB-TOTAL			41.302,35	41.302,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5837 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		13.767,45	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			13.767,45
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		13.767,45	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			13.767,45
SUB-TOTAL			27.534,90	27.534,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5837 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			13.767,45
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		13.767,45	
SUB-TOTAL			13.767,45	13.767,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5838 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		92,31	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			92,31
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		92,31	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			92,31
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		92,31	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			92,31
SUB-TOTAL			276,93	276,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5838 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		92,31	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			92,31
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		92,31	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			92,31
SUB-TOTAL			184,62	184,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5838 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			92,31
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		92,31	
SUB-TOTAL			92,31	92,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5839 DO EMPENHO 2364 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.364,00	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.364,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.364,00	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.364,00
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.364,00	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.364,00
SUB-TOTAL			7.092,00	7.092,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5839 DO EMPENHO 2364 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.364,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.364,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.364,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5839 DO EMPENHO 2364 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.364,00
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.364,00	
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5840 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		303,00	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			303,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		303,00	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			303,00
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		303,00	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			303,00
SUB-TOTAL			909,00	909,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5840 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		303,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			303,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		303,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			303,00
SUB-TOTAL			606,00	606,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5840 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			303,00
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		303,00	
SUB-TOTAL			303,00	303,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5841 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		122,50	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			122,50
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		122,50	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			122,50
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		122,50	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			122,50
SUB-TOTAL			367,50	367,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5841 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		122,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			122,50
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		122,50	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			122,50
SUB-TOTAL			245,00	245,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5841 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			122,50
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		122,50	
SUB-TOTAL			122,50	122,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		862,50	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			862,50
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		862,50	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			862,50
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		862,50	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			862,50
SUB-TOTAL			2.587,50	2.587,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		862,50	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			862,50
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		862,50	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			862,50
SUB-TOTAL			1.725,00	1.725,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			862,50
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		862,50	
SUB-TOTAL			862,50	862,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5843 DO EMPENHO 2143 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		295,00	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			295,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		295,00	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			295,00
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		295,00	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			295,00
SUB-TOTAL			885,00	885,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5843 DO EMPENHO 2143 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		295,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			295,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		295,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			295,00
SUB-TOTAL			590,00	590,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5843 DO EMPENHO 2143 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			295,00
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		295,00	
SUB-TOTAL			295,00	295,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5844 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		439,40	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			439,40
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		439,40	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			439,40
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		439,40	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			439,40
SUB-TOTAL			1.318,20	1.318,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5844 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		439,40	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			439,40
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		439,40	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			439,40
SUB-TOTAL			878,80	878,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5844 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			439,40
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		439,40	
SUB-TOTAL			439,40	439,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5845 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		834,00	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			834,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		834,00	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			834,00
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		834,00	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			834,00
SUB-TOTAL			2.502,00	2.502,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5845 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		834,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			834,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		834,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			834,00
SUB-TOTAL			1.668,00	1.668,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5845 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			834,00
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		834,00	
SUB-TOTAL			834,00	834,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5846 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		27,00	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			27,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		27,00	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			27,00
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		27,00	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			27,00
SUB-TOTAL			81,00	81,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5846 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		27,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			27,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		27,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			27,00
SUB-TOTAL			54,00	54,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5846 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			27,00
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		27,00	
SUB-TOTAL			27,00	27,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5847 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		540,00	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			540,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		540,00	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			540,00
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		540,00	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			540,00
SUB-TOTAL			1.620,00	1.620,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5847 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		540,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			540,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		540,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			540,00
SUB-TOTAL			1.080,00	1.080,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5847 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			540,00
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		540,00	
SUB-TOTAL			540,00	540,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5848 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		812,95	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			812,95
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		812,95	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			812,95
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		812,95	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			812,95
SUB-TOTAL			2.438,85	2.438,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5848 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		812,95	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			812,95
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		812,95	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			812,95
SUB-TOTAL			1.625,90	1.625,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5848 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			812,95
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		812,95	
SUB-TOTAL			812,95	812,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5849 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		870,80	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			870,80
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		870,80	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			870,80
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		870,80	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			870,80
SUB-TOTAL			2.612,40	2.612,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5849 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		870,80	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			870,80
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		870,80	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			870,80
SUB-TOTAL			1.741,60	1.741,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5849 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			870,80
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		870,80	
SUB-TOTAL			870,80	870,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5850 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		881,25	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			881,25
29/10/2015	8.9.1.2.2.02.00		881,25	
29/10/2015	8.9.1.2.2.03.00			881,25
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		881,25	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			881,25
SUB-TOTAL			2.643,75	2.643,75

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5850 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
29/10/2015	6.3.1.3.0.00.00		881,25	
29/10/2015	6.3.1.4.0.00.00			881,25
SUB-TOTAL			881,25	881,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5850 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			881,25
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		881,25	
SUB-TOTAL			881,25	881,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5851 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		130,00	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			130,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		130,00	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			130,00
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		130,00	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			130,00
SUB-TOTAL			390,00	390,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5851 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		130,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			130,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		130,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			130,00
SUB-TOTAL			260,00	260,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5851 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			130,00
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		130,00	
SUB-TOTAL			130,00	130,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5852 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		50,00	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			50,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		50,00	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			50,00
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		50,00	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			50,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5852 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		50,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			50,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		50,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			50,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5852 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			50,00
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		50,00	
SUB-TOTAL			50,00	50,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5853 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.106,28	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.106,28
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.106,28	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.106,28
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.106,28	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			3.318,84	3.318,84

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5853 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.106,28	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.106,28
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.106,28	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.106,28
SUB-TOTAL			2.212,56	2.212,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5853 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.106,28
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.106,28	
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5854 DO EMPENHO 2070 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		340,00	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			340,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		340,00	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			340,00
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		340,00	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			340,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5854 DO EMPENHO 2070 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		340,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			340,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		340,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			340,00
SUB-TOTAL			680,00	680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5854 DO EMPENHO 2070 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			340,00
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		340,00	
SUB-TOTAL			340,00	340,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5855 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.992,08	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.992,08
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.992,08	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.992,08
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.992,08	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.992,08
SUB-TOTAL			5.976,24	5.976,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5855 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.992,08	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.992,08
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.992,08	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.992,08
SUB-TOTAL			3.984,16	3.984,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5855 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.992,08
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.992,08	
SUB-TOTAL			1.992,08	1.992,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5864 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.504,69	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.504,69
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.504,69	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.504,69
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.504,69	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.504,69
SUB-TOTAL			34.514,07	34.514,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5864 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.504,69	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.504,69
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.504,69	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.504,69
SUB-TOTAL			23.009,38	23.009,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5864 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.504,69
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		11.504,69	
SUB-TOTAL			11.504,69	11.504,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5865 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.475,69	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.475,69
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.475,69	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.475,69
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.475,69	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.475,69
SUB-TOTAL			4.427,07	4.427,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5865 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.475,69	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.475,69
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.475,69	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.475,69
SUB-TOTAL			2.951,38	2.951,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5865 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.475,69
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.475,69	
SUB-TOTAL			1.475,69	1.475,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5876 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		28.174,69	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			28.174,69
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		28.174,69	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			28.174,69
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		28.174,69	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			28.174,69
SUB-TOTAL			84.524,07	84.524,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5876 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		28.174,69	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			28.174,69
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		28.174,69	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			28.174,69
SUB-TOTAL			56.349,38	56.349,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5876 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			28.174,69
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		28.174,69	
SUB-TOTAL			28.174,69	28.174,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5877 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.754,63	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.754,63
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.754,63	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.754,63
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.754,63	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.754,63
SUB-TOTAL			32.263,89	32.263,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5877 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.754,63	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.754,63
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.754,63	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.754,63
SUB-TOTAL			21.509,26	21.509,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5877 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			10.754,63
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		10.754,63	
SUB-TOTAL			10.754,63	10.754,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5924 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		246,82	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			246,82
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		246,82	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			246,82
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		246,82	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			246,82
SUB-TOTAL			740,46	740,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5924 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		246,82	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			246,82
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		246,82	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			246,82
SUB-TOTAL			493,64	493,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5924 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			246,82
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		246,82	
SUB-TOTAL			246,82	246,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5925 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		12,04	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			12,04
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		12,04	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			12,04
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		12,04	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			12,04
SUB-TOTAL			36,12	36,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5925 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		12,04	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			12,04
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		12,04	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			12,04
SUB-TOTAL			24,08	24,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5925 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			12,04
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		12,04	
SUB-TOTAL			12,04	12,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5926 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.639,60	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.639,60
29/10/2015	8.9.1.2.2.02.00		3.639,60	
29/10/2015	8.9.1.2.2.03.00			3.639,60
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.639,60	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.639,60
SUB-TOTAL			10.918,80	10.918,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5926 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
29/10/2015	6.3.1.3.0.00.00		3.639,60	
29/10/2015	6.3.1.4.0.00.00			3.639,60
SUB-TOTAL			3.639,60	3.639,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5926 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.639,60
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.639,60	
SUB-TOTAL			3.639,60	3.639,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5929 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		463,15	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			463,15
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		463,15	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			463,15
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		463,15	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			463,15
SUB-TOTAL			1.389,45	1.389,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5929 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		463,15	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			463,15
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		463,15	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			463,15
SUB-TOTAL			926,30	926,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5929 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			463,15
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		463,15	
SUB-TOTAL			463,15	463,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5930 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		234,00	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			234,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		234,00	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			234,00
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		234,00	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			234,00
SUB-TOTAL			702,00	702,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5930 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		234,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			234,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		234,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			234,00
SUB-TOTAL			468,00	468,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5930 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			234,00
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		234,00	
SUB-TOTAL			234,00	234,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5931 DO EMPENHO 2426 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,85

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			7,85
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,85	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			7,85
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		7,85	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			7,85
SUB-TOTAL			23,55	23,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5931 DO EMPENHO 2426 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,85	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			7,85
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,85	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5931 DO EMPENHO 2426 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			7,85
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,85	
SUB-TOTAL			7,85	7,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5932 DO EMPENHO 2427 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,85	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			7,85
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,85	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			7,85
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		7,85	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			7,85
SUB-TOTAL			23,55	23,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5932 DO EMPENHO 2427 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,85	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			7,85
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,85	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5932 DO EMPENHO 2427 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			7,85
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,85	
SUB-TOTAL			7,85	7,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5933 DO EMPENHO 2428 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,85	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			7,85
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,85	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			7,85
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		7,85	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			7,85
SUB-TOTAL			23,55	23,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5933 DO EMPENHO 2428 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,85	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			7,85
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,85	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5933 DO EMPENHO 2428 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			7,85
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,85	
SUB-TOTAL			7,85	7,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5934 DO EMPENHO 2430 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0331000,	FICHA DE DESPESA 17.			
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		28,50	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			28,50
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		28,50	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			28,50
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		28,50	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			28,50
SUB-TOTAL			85,50	85,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5934 DO EMPENHO 2430 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		, CONTA DE DIS		
PONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
OS 0331000,	FICHA DE DESPESA 17.			
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		28,50	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			28,50
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		28,50	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			28,50
SUB-TOTAL			57,00	57,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5934 DO EMPENHO 2430 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		, CONTA DE DIS		
PONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
OS 0331000,	FICHA DE DESPESA 17.			
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			28,50
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		28,50	
SUB-TOTAL			28,50	28,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5935 DO EMPENHO 2429 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		, CONTA DE DIS		
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
OS 0230049,	FICHA DE DESPESA 16.			
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		60,00	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			60,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		60,00	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			60,00
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		60,00	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			60,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5935 DO EMPENHO 2429 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		, CONTA DE DIS		
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
OS 0230049,	FICHA DE DESPESA 16.			
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		60,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			60,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		60,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			60,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5935 DO EMPENHO 2429 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		, CONTA DE DIS		
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
OS 0230049,	FICHA DE DESPESA 16.			
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			60,00
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		60,00	
SUB-TOTAL			60,00	60,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5954 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		805,27	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			805,27
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		805,27	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			805,27
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		805,27	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			805,27
SUB-TOTAL			2.415,81	2.415,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5954 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		805,27	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			805,27
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		805,27	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			805,27
SUB-TOTAL			1.610,54	1.610,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5954 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			805,27
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		805,27	
SUB-TOTAL			805,27	805,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5955 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A		, CONTA DE DISPON		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		783,96	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			783,96
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		783,96	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			783,96
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		783,96	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			783,96
SUB-TOTAL			2.351,88	2.351,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5955 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		783,96	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			783,96
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		783,96	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			783,96
SUB-TOTAL			1.567,92	1.567,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5955 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			783,96
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		783,96	
SUB-TOTAL			783,96	783,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5956 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.706,49	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.706,49
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.706,49	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.706,49
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.706,49	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.706,49
SUB-TOTAL			20.119,47	20.119,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5956 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.706,49	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.706,49
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.706,49	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.706,49
SUB-TOTAL			13.412,98	13.412,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5956 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.706,49
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.706,49	
SUB-TOTAL			6.706,49	6.706,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5958 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		13.164,29	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			13.164,29
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		13.164,29	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			13.164,29
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		13.164,29	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			13.164,29
SUB-TOTAL			39.492,87	39.492,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5958 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		13.164,29	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			13.164,29
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		13.164,29	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			13.164,29
SUB-TOTAL			26.328,58	26.328,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5958 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			13.164,29
29/10/2015	2.1.1.4.2.01.00		13.164,29	
SUB-TOTAL			13.164,29	13.164,29

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5959 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.259,64	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.259,64
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.259,64	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.259,64
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.259,64	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.259,64
SUB-TOTAL			33.778,92	33.778,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5959 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.259,64	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.259,64
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.259,64	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.259,64
SUB-TOTAL			22.519,28	22.519,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5959 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.259,64
29/10/2015	2.1.1.4.2.01.00		11.259,64	
SUB-TOTAL			11.259,64	11.259,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5960 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.902,11	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.902,11
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.902,11	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.902,11
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.902,11	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.902,11
SUB-TOTAL			14.706,33	14.706,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5960 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.902,11	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.902,11
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.902,11	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.902,11
SUB-TOTAL			9.804,22	9.804,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5960 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.902,11
29/10/2015	2.1.1.4.2.01.00		4.902,11	
SUB-TOTAL			4.902,11	4.902,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5961 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.748,18	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.748,18
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.748,18	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.748,18
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.748,18	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.748,18
SUB-TOTAL			17.244,54	17.244,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5961 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.748,18	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.748,18
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.748,18	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.748,18
SUB-TOTAL			11.496,36	11.496,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5961 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.748,18

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	2.1.1.4.2.01.00		5.748,18	
SUB-TOTAL			5.748,18	5.748,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5962 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.762,02	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.762,02
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.762,02	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.762,02
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.762,02	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.762,02
SUB-TOTAL			26.286,06	26.286,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5962 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.762,02	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.762,02
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.762,02	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.762,02
SUB-TOTAL			17.524,04	17.524,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5962 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.762,02
29/10/2015	2.1.1.4.2.01.00		8.762,02	
SUB-TOTAL			8.762,02	8.762,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5963 DO EMPENHO 2403 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		234,83	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			234,83
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		234,83	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			234,83
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		234,83	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			234,83
SUB-TOTAL			704,49	704,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5963 DO EMPENHO 2403 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		234,83	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			234,83
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		234,83	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			234,83
SUB-TOTAL			469,66	469,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5963 DO EMPENHO 2403 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			234,83
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		234,83	
SUB-TOTAL			234,83	234,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5964 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			368,76
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		368,76	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			368,76
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		368,76	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5964 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			368,76
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5964 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			368,76
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5965 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
29/10/2015	7.9.4.6.0.00.00		2.500,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.500,00
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.500,00	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.500,00
29/10/2015	8.9.4.6.1.01.00			2.500,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5965 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.500,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.500,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5965 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.500,00
29/10/2015	2.1.8.9.1.05.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5966 DO EMPENHO 2433 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,85	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			7,85
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,85	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			7,85
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		7,85	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			7,85
SUB-TOTAL			23,55	23,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5966 DO EMPENHO 2433 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,85	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			7,85
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,85	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5966 DO EMPENHO 2433 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			7,85
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,85	
SUB-TOTAL			7,85	7,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5967 DO EMPENHO 2434 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		14,99	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			14,99
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		14,99	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			14,99
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		14,99	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			14,99
SUB-TOTAL			44,97	44,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5967 DO EMPENHO 2434 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		14,99	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			14,99
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		14,99	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			14,99
SUB-TOTAL			29,98	29,98

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5967 DO EMPENHO 2434 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			14,99
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		14,99	
SUB-TOTAL			14,99	14,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5968 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.172,55	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.172,55
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.172,55	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.172,55
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.172,55	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.172,55
SUB-TOTAL			3.517,65	3.517,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5968 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.172,55	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.172,55
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.172,55	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.172,55
SUB-TOTAL			2.345,10	2.345,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5968 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.172,55
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.172,55	
SUB-TOTAL			1.172,55	1.172,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5970 DO EMPENHO 2402 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.693,08	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.693,08
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.693,08	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.693,08
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.693,08	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.693,08
SUB-TOTAL			5.079,24	5.079,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5970 DO EMPENHO 2402 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.693,08	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.693,08
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.693,08	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5970 DO EMPENHO 2402 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.693,08
29/10/2015	2.1.1.4.3.01.05		1.693,08	
SUB-TOTAL			1.693,08	1.693,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5974 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.059,18	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.059,18
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.059,18	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.059,18
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.059,18	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.059,18
SUB-TOTAL			3.177,54	3.177,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5974 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.059,18	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.059,18
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.059,18	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.059,18
SUB-TOTAL			2.118,36	2.118,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5974 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.059,18
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.059,18	
SUB-TOTAL			1.059,18	1.059,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5979 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		15.222,11	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			15.222,11
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		15.222,11	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			15.222,11
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		15.222,11	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			15.222,11
SUB-TOTAL			45.666,33	45.666,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5979 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		15.222,11	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			15.222,11
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		15.222,11	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			15.222,11
SUB-TOTAL			30.444,22	30.444,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5979 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			15.222,11
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		15.222,11	
SUB-TOTAL			15.222,11	15.222,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5980 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		107.180,10	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			107.180,10
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		107.180,10	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			107.180,10
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		107.180,10	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			107.180,10
SUB-TOTAL			321.540,30	321.540,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5980 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		107.180,10	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			107.180,10
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		107.180,10	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			107.180,10
SUB-TOTAL			214.360,20	214.360,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5980 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			107.180,10
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		107.180,10	
SUB-TOTAL			107.180,10	107.180,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5986 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LAURA FATIMA DONARIO DE OLIVEI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		20.498,01	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			20.498,01
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		20.498,01	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			20.498,01
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.498,01	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			20.498,01
SUB-TOTAL			61.494,03	61.494,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5986 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LAURA FATIMA DONARIO DE OLIVEI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		20.498,01	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			20.498,01
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		20.498,01	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			20.498,01
SUB-TOTAL			40.996,02	40.996,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5986 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LAURA FATIMA DONARIO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.498,01
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		20.498,01	
SUB-TOTAL			20.498,01	20.498,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5987 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LAURA FATIMA DONARIO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		162,86	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			162,86
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		162,86	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			162,86
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		162,86	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			162,86
SUB-TOTAL			488,58	488,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5987 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LAURA FATIMA DONARIO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		162,86	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			162,86
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		162,86	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			162,86
SUB-TOTAL			325,72	325,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5987 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LAURA FATIMA DONARIO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			162,86
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		162,86	
SUB-TOTAL			162,86	162,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5858 DO PAGAMENTO 5737 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			11.833,06
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00		11.833,06	
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			11.833,06
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00		11.833,06	
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.833,06
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00		11.833,06	
SUB-TOTAL			35.499,18	35.499,18
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5858 DO PAGAMENTO 5737 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			11.833,06
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00		11.833,06	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			11.833,06
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04		11.833,06	
SUB-TOTAL			23.666,12	23.666,12
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5858 DO PAGAMENTO 5737 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		11.833,06	
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			11.833,06
SUB-TOTAL			11.833,06	11.833,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5859 DO PAGAMENTO 5737 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.475,69
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00		1.475,69	
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.475,69
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00		1.475,69	
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.475,69
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00		1.475,69	
SUB-TOTAL			4.427,07	4.427,07
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5859 DO PAGAMENTO 5737 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011			Data: 11/02/2016 10:14:39 Sistema CECAM (Página: 44 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.475,69
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00		1.475,69	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.475,69
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04		1.475,69	
SUB-TOTAL			2.951,38	2.951,38
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5859 DO PAGAMENTO 5737 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.475,69	
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			1.475,69
SUB-TOTAL			1.475,69	1.475,69
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5870 DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			28.174,69
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00		28.174,69	
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			28.174,69
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00		28.174,69	
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			28.174,69
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00		28.174,69	
SUB-TOTAL			84.524,07	84.524,07
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5870 DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			28.174,69
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00		28.174,69	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			28.174,69
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04		28.174,69	
SUB-TOTAL			56.349,38	56.349,38
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5870 DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		28.174,69	
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			28.174,69
SUB-TOTAL			28.174,69	28.174,69
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5871 DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.754,63
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00		10.754,63	
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.754,63
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00		10.754,63	
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			10.754,63
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00		10.754,63	
SUB-TOTAL			32.263,89	32.263,89
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5871 DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.754,63
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00		10.754,63	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.754,63
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04		10.754,63	
SUB-TOTAL			21.509,26	21.509,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5871 DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		10.754,63	
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			10.754,63
SUB-TOTAL			10.754,63	10.754,63
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5922 DO PAGAMENTO 5643 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			258,86
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00		258,86	
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			258,86
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00		258,86	
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			258,86
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00		258,86	
SUB-TOTAL			776,58	776,58
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5922 DO PAGAMENTO 5643 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS				
TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			258,86
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00		258,86	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			258,86
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04		258,86	
SUB-TOTAL			517,72	517,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5922 DO PAGAMENTO 5643 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS D				
E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS				
TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		258,86	
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			258,86
SUB-TOTAL			258,86	258,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5973 DO PAGAMENTO 5713 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.059,19
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00		1.059,19	
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.059,19
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00		1.059,19	
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.059,19
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00		1.059,19	
SUB-TOTAL			3.177,57	3.177,57
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5973 DO PAGAMENTO 5713 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.059,19
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00		1.059,19	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.059,19
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04		1.059,19	
SUB-TOTAL			2.118,38	2.118,38
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5973 DO PAGAMENTO 5713 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.059,19	
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.059,19
SUB-TOTAL			1.059,19	1.059,19
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5976 DO PAGAMENTO 5773 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO				
NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			14.592,11
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00		14.592,11	
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			14.592,11
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00		14.592,11	
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			14.592,11
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00		14.592,11	
SUB-TOTAL			43.776,33	43.776,33
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5976 DO PAGAMENTO 5773 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO				
NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			14.592,11
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00		14.592,11	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			14.592,11
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04		14.592,11	
SUB-TOTAL			29.184,22	29.184,22
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5976 DO PAGAMENTO 5773 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO				
NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		14.592,11	
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			14.592,11
SUB-TOTAL			14.592,11	14.592,11
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5977 DO PAGAMENTO 5773 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO				
NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI				
TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			107.810,10
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00		107.810,10	
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			107.810,10
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00		107.810,10	
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			107.810,10
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00		107.810,10	
SUB-TOTAL			323.430,30	323.430,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5977 DO PAGAMENTO 5773 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			107.810,10
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00		107.810,10	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			107.810,10
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04		107.810,10	
SUB-TOTAL			215.620,20	215.620,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5977 DO PAGAMENTO 5773 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		107.810,10	
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			107.810,10
SUB-TOTAL			107.810,10	107.810,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5984 DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LAURA FATIMA DONARIO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			20.660,87
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00		20.660,87	
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			20.660,87
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00		20.660,87	
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			20.660,87
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00		20.660,87	
SUB-TOTAL			61.982,61	61.982,61
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5984 DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LAURA FATIMA DONARIO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			20.660,87
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00		20.660,87	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			20.660,87
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04		20.660,87	
SUB-TOTAL			41.321,74	41.321,74
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5984 DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LAURA FATIMA DONARIO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		20.660,87	
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			20.660,87
SUB-TOTAL			20.660,87	20.660,87
LANÇAMENTO DO REPASSE 5727 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/10/2015	7.2.1.1.1.00.00		700.000,00	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			700.000,00
29/10/2015	8.2.2.1.1.02.01		700.000,00	
29/10/2015	8.2.2.1.1.02.02			700.000,00
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
SUB-TOTAL			2.100.000,00	2.100.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 5727 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		700.000,00	
29/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			700.000,00
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.054,56	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.054,56	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.054,56
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.054,56
SUB-TOTAL			2.109,12	2.109,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.054,56	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.04			1.054,56
SUB-TOTAL			1.054,56	1.054,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		421,13	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		421,13	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			421,13
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			421,13
SUB-TOTAL			842,26	842,26
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		421,13	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.99			421,13
SUB-TOTAL			421,13	421,13
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		107.810,10	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		107.810,10	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			107.810,10
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			107.810,10
SUB-TOTAL			215.620,20	215.620,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		107.810,10	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.02			107.810,10
SUB-TOTAL			107.810,10	107.810,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		78.784,76	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		78.784,76	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			78.784,76
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			78.784,76
SUB-TOTAL			157.569,52	157.569,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		78.784,76	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.15			78.784,76
SUB-TOTAL			78.784,76	78.784,76
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.520,18	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.520,18	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.520,18
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.520,18
SUB-TOTAL			3.040,36	3.040,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.520,18	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.15			1.520,18
SUB-TOTAL			1.520,18	1.520,18
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		3.583,66	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		3.583,66	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			3.583,66
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			3.583,66
SUB-TOTAL			7.167,32	7.167,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		3.583,66	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.15			3.583,66
SUB-TOTAL			3.583,66	3.583,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		16.220,19	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		16.220,19	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			16.220,19
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			16.220,19
SUB-TOTAL			32.440,38	32.440,38
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		16.220,19	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.15			16.220,19
SUB-TOTAL			16.220,19	16.220,19
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		13.349,00	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		13.349,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			13.349,00
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			13.349,00
SUB-TOTAL			26.698,00	26.698,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		13.349,00	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.11			13.349,00
SUB-TOTAL			13.349,00	13.349,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		167,73	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		167,73	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			167,73
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			167,73
SUB-TOTAL			335,46	335,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		167,73	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.11			167,73
SUB-TOTAL			167,73	167,73
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		522,92	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		522,92	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			522,92
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			522,92
SUB-TOTAL			1.045,84	1.045,84
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		522,92	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.11			522,92
SUB-TOTAL			522,92	522,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		23.801,70	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		23.801,70	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			23.801,70
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			23.801,70
SUB-TOTAL			47.603,40	47.603,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		23.801,70	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.99			23.801,70
SUB-TOTAL			23.801,70	23.801,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		124.935,19	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		124.935,19	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			124.935,19
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			124.935,19
SUB-TOTAL			249.870,38	249.870,38
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		124.935,19	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.03			124.935,19
SUB-TOTAL			124.935,19	124.935,19
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		667,65	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		667,65	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			667,65
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			667,65
SUB-TOTAL			1.335,30	1.335,30
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		667,65	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.10			667,65
SUB-TOTAL			667,65	667,65
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		2.328,45	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.328,45	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			2.328,45
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			2.328,45
SUB-TOTAL			4.656,90	4.656,90
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		2.328,45	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.10			2.328,45
SUB-TOTAL			2.328,45	2.328,45
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		686,97	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		686,97	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			686,97
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			686,97
SUB-TOTAL			1.373,94	1.373,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		686,97	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.10			686,97
SUB-TOTAL			686,97	686,97
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		511,11	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		511,11	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			511,11
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			511,11
SUB-TOTAL			1.022,22	1.022,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		511,11	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.10			511,11
SUB-TOTAL			511,11	511,11
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.381,55	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.381,55	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.381,55
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.381,55
SUB-TOTAL			2.763,10	2.763,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.381,55	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.381,55
SUB-TOTAL			1.381,55	1.381,55
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.253,29	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.253,29	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.253,29
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			2.506,58	2.506,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.253,29	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.253,29
SUB-TOTAL			1.253,29	1.253,29
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.182,00	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.182,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.182,00
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.182,00
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.182,00	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.182,00
SUB-TOTAL			1.182,00	1.182,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		2.006,45	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.006,45	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			2.006,45
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			2.006,45
SUB-TOTAL			4.012,90	4.012,90
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		2.006,45	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.10			2.006,45
SUB-TOTAL			2.006,45	2.006,45
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		580,33	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		580,33	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			580,33
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			580,33
SUB-TOTAL			1.160,66	1.160,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		580,33	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.10			580,33
SUB-TOTAL			580,33	580,33
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		706,35	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		706,35	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			706,35
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			706,35
SUB-TOTAL			1.412,70	1.412,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		706,35	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.10			706,35
SUB-TOTAL			706,35	706,35
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		367,73	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		367,73	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			367,73
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			367,73
SUB-TOTAL			735,46	735,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		367,73	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.10			367,73
SUB-TOTAL			367,73	367,73
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		374,38	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		374,38	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			374,38
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			374,38
SUB-TOTAL			748,76	748,76
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		374,38	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.10			374,38
SUB-TOTAL			374,38	374,38
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		30.835,07	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		30.835,07	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			30.835,07
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			30.835,07
SUB-TOTAL			61.670,14	61.670,14
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		30.835,07	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.04			30.835,07
SUB-TOTAL			30.835,07	30.835,07
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		27.440,12	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		27.440,12	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			27.440,12
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			27.440,12
SUB-TOTAL			54.880,24	54.880,24
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		27.440,12	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.02			27.440,12
SUB-TOTAL			27.440,12	27.440,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		19.053,80	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		19.053,80	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			19.053,80
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			19.053,80
SUB-TOTAL			38.107,60	38.107,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		19.053,80	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.15			19.053,80
SUB-TOTAL			19.053,80	19.053,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		460,00	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			460,00
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			920,00	920,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			460,00	460,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.122,77	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.122,77	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.122,77
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.122,77
SUB-TOTAL			2.245,54	2.245,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.122,77	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.15			1.122,77
SUB-TOTAL			1.122,77	1.122,77
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.192,80	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.192,80	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.192,80
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.192,80
SUB-TOTAL			2.385,60	2.385,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.192,80	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.11			1.192,80
SUB-TOTAL			1.192,80	1.192,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		70,40	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		70,40	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			70,40
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			70,40
SUB-TOTAL			140,80	140,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		70,40	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.11			70,40
SUB-TOTAL			70,40	70,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		5.013,03	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		5.013,03	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			5.013,03
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			5.013,03
SUB-TOTAL			10.026,06	10.026,06
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		5.013,03	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.99			5.013,03
SUB-TOTAL			5.013,03	5.013,03
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		6.065,99	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		6.065,99	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			6.065,99
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			6.065,99
SUB-TOTAL			12.131,98	12.131,98
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		6.065,99	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.04			6.065,99
SUB-TOTAL			6.065,99	6.065,99
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.031,47	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.031,47	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.031,47
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.031,47
SUB-TOTAL			2.062,94	2.062,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.031,47	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.99			1.031,47
SUB-TOTAL			1.031,47	1.031,47
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		2.139,38	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.139,38	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			2.139,38
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			2.139,38
SUB-TOTAL			4.278,76	4.278,76
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		2.139,38	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.03			2.139,38
SUB-TOTAL			2.139,38	2.139,38
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.517,79	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.517,79	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.517,79
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			3.035,58	3.035,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.517,79	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.517,79
SUB-TOTAL			1.517,79	1.517,79
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.054,56	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.054,56	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.054,56
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.054,56
SUB-TOTAL			2.109,12	2.109,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.054,56	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.02			1.054,56
SUB-TOTAL			1.054,56	1.054,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		421,13	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		421,13	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			421,13
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			421,13
SUB-TOTAL			842,26	842,26
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		421,13	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.99			421,13
SUB-TOTAL			421,13	421,13
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		6.065,99	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		6.065,99	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			6.065,99
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			6.065,99
SUB-TOTAL			12.131,98	12.131,98
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		6.065,99	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.04			6.065,99
SUB-TOTAL			6.065,99	6.065,99
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.031,47	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.031,47	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.031,47
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.031,47
SUB-TOTAL			2.062,94	2.062,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.031,47	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.15			1.031,47
SUB-TOTAL			1.031,47	1.031,47
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.517,79	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.517,79	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.517,79
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			3.035,58	3.035,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.517,79	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.03			1.517,79
SUB-TOTAL			1.517,79	1.517,79
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		2.139,38	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.139,38	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			2.139,38
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			2.139,38
SUB-TOTAL			4.278,76	4.278,76
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		2.139,38	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.10			2.139,38
SUB-TOTAL			2.139,38	2.139,38
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		12,04	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		12,04	
29/10/2015	8.2.1.1.3.03.00			12,04
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			12,04
SUB-TOTAL			24,08	24,08
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		12,04	
29/10/2015	2.1.8.8.1.99.00			12,04
SUB-TOTAL			12,04	12,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		107.180,10	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		107.180,10	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			107.180,10
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			107.180,10
SUB-TOTAL			214.360,20	214.360,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		107.180,10	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.04			107.180,10
SUB-TOTAL			107.180,10	107.180,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5985, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		162,86	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		162,86	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			162,86
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			162,86
SUB-TOTAL			325,72	325,72
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5985, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		162,86	
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.03			162,86
SUB-TOTAL			162,86	162,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5856 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOUREARIA 5856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00			1.054,56
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			1.054,56

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.054,56	
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.054,56	
SUB-TOTAL			2.109,12	2.109,12
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5856 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.054,56
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.04		1.054,56	
SUB-TOTAL			1.054,56	1.054,56
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5857 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00			421,13
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			421,13
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		421,13	
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		421,13	
SUB-TOTAL			842,26	842,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5857 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			421,13
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.99		421,13	
SUB-TOTAL			421,13	421,13
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5866 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00			6.065,99
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			6.065,99
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		6.065,99	
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		6.065,99	
SUB-TOTAL			12.131,98	12.131,98
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5866 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			6.065,99
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.04		6.065,99	
SUB-TOTAL			6.065,99	6.065,99
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5867 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00			1.031,47
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			1.031,47
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.031,47	
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.031,47	
SUB-TOTAL			2.062,94	2.062,94
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5867 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.031,47
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.99		1.031,47	
SUB-TOTAL			1.031,47	1.031,47
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5868 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00			2.139,38
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			2.139,38
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		2.139,38	
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		2.139,38	
SUB-TOTAL			4.278,76	4.278,76
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5868 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			2.139,38
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.03		2.139,38	
SUB-TOTAL			2.139,38	2.139,38
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5869 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00			1.517,79
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			1.517,79
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.517,79	
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.517,79	
SUB-TOTAL			3.035,58	3.035,58
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5869 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.517,79

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.517,79	
SUB-TOTAL			1.517,79	1.517,79
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5975 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/10/2015	7.2.1.1.3.00.00			107.810,10
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			107.810,10
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		107.810,10	
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		107.810,10	
SUB-TOTAL			215.620,20	215.620,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5975 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			107.810,10
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.02		107.810,10	
SUB-TOTAL			107.810,10	107.810,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5813.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.03.00		314,40	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			314,40
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		314,40	
29/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			314,40
SUB-TOTAL			628,80	628,80
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5813.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			314,40
29/10/2015	1.1.3.8.1.08.00		314,40	
SUB-TOTAL			314,40	314,40
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		667,65	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			667,65
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		667,65	
29/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			667,65
SUB-TOTAL			1.335,30	1.335,30
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			667,65
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.10		667,65	
SUB-TOTAL			667,65	667,65
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		2.328,45	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.328,45
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		2.328,45	
29/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			2.328,45
SUB-TOTAL			4.656,90	4.656,90
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.328,45
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.10		2.328,45	
SUB-TOTAL			2.328,45	2.328,45
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5381.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		686,97	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			686,97
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		686,97	
29/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			686,97
SUB-TOTAL			1.373,94	1.373,94
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5381.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			686,97
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.10		686,97	
SUB-TOTAL			686,97	686,97
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5351.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		511,11	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			511,11

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		511,11	
29/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			511,11
SUB-TOTAL			1.022,22	1.022,22
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			511,11
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.10		511,11	
SUB-TOTAL			511,11	511,11
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.381,55	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.381,55
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.381,55	
29/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.381,55
SUB-TOTAL			2.763,10	2.763,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.381,55
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.381,55	
SUB-TOTAL			1.381,55	1.381,55
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.253,29	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.253,29
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.253,29	
29/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			2.506,58	2.506,58
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.253,29
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.253,29	
SUB-TOTAL			1.253,29	1.253,29
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.182,00	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.182,00
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.182,00	
29/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.182,00
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.182,00
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.182,00	
SUB-TOTAL			1.182,00	1.182,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		2.006,45	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.006,45
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		2.006,45	
29/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			2.006,45
SUB-TOTAL			4.012,90	4.012,90
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.006,45
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.10		2.006,45	
SUB-TOTAL			2.006,45	2.006,45
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		580,33	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			580,33
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		580,33	
29/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			580,33
SUB-TOTAL			1.160,66	1.160,66
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			580,33

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.10		580,33	
SUB-TOTAL			580,33	580,33
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		706,35	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			706,35
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		706,35	
29/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			706,35
SUB-TOTAL			1.412,70	1.412,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			706,35
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.10		706,35	
SUB-TOTAL			706,35	706,35
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		367,73	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			367,73
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		367,73	
29/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			367,73
SUB-TOTAL			735,46	735,46
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			367,73
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.10		367,73	
SUB-TOTAL			367,73	367,73
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5952, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		374,38	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			374,38
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		374,38	
29/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			374,38
SUB-TOTAL			748,76	748,76
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5952, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			374,38
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.10		374,38	
SUB-TOTAL			374,38	374,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		2.139,38	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.139,38
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		2.139,38	
29/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			2.139,38
SUB-TOTAL			4.278,76	4.278,76
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.139,38
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.10		2.139,38	
SUB-TOTAL			2.139,38	2.139,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		0,20	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			0,20
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		0,20	
29/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			0,20
SUB-TOTAL			0,40	0,40
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			0,20
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.03		0,20	
SUB-TOTAL			0,20	0,20
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.517,79	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.517,79

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.517,79	
29/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			3.035,58	3.035,58
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.517,79
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.03		1.517,79	
SUB-TOTAL			1.517,79	1.517,79
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5983, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		532,20	
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			532,20
29/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		532,20	
29/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			532,20
SUB-TOTAL			1.064,40	1.064,40
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5983, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			532,20
29/10/2015	2.1.8.8.1.01.08		532,20	
SUB-TOTAL			532,20	532,20
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5728, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			10.000,00
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5728, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5730, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			596.416,41
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		596.416,41	
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			596.416,41
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		596.416,41	
SUB-TOTAL			1.192.832,82	1.192.832,82
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5730, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			596.416,41
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		596.416,41	
SUB-TOTAL			596.416,41	596.416,41
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5732, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			103.583,59
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		103.583,59	
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			103.583,59
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		103.583,59	
SUB-TOTAL			207.167,18	207.167,18
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5732, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			103.583,59
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		103.583,59	
SUB-TOTAL			103.583,59	103.583,59
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5860, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.833,06
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.833,06	
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.833,06
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.833,06	
SUB-TOTAL			23.666,12	23.666,12
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5860, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			11.833,06
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.833,06	
SUB-TOTAL			11.833,06	11.833,06
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			532,20
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		532,20	
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			532,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		532,20	
SUB-TOTAL			1.064,40	1.064,40
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTO				
RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		532,20	
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			532,20
SUB-TOTAL			532,20	532,20
LANÇAMENTO DO CONTRATO 22/2015, FIRMADO COM MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E REFERENTE A UNIDADE GESTO				
RA 3.				
29/10/2015	7.1.2.3.1.02.00		78.120,00	
29/10/2015	8.1.2.3.1.02.01			78.120,00
SUB-TOTAL			78.120,00	78.120,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 14 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2015	1.1.5.6.1.02.00			26.371,70
29/10/2015	3.3.1.1.1.06.00		26.371,70	
SUB-TOTAL			26.371,70	26.371,70
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 15 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2015	1.1.5.6.1.06.00			4.220,25
29/10/2015	3.3.1.1.1.41.00		4.220,25	
SUB-TOTAL			4.220,25	4.220,25
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 16 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2015	1.1.5.6.1.05.00			181.480,52
29/10/2015	3.3.1.1.1.36.00		181.480,52	
SUB-TOTAL			181.480,52	181.480,52
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 17 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2015	1.1.5.6.1.07.00			3.644,99
29/10/2015	3.3.1.1.1.16.00		3.644,99	
SUB-TOTAL			3.644,99	3.644,99
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 18 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2015	1.1.5.8.1.98.00			97.574,39
29/10/2015	3.3.1.1.1.99.00		97.574,39	
SUB-TOTAL			97.574,39	97.574,39
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 19 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2015	1.1.5.6.1.05.00			388.220,59
29/10/2015	3.3.1.1.1.08.00		388.220,59	
SUB-TOTAL			388.220,59	388.220,59
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.				
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			22,40
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		22,40	
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			227,35
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		227,35	
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			250,00
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		250,00	
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			348,00
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		348,00	
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.000,00
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.678,85
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.678,85	
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.716,60
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.716,60	
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			6.969,04
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.969,04	
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			7.294,28
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.294,28	
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.000,00
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.000,00	
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			13.473,83
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		13.473,83	
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			106.314,22
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		106.314,22	
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			112.627,03
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		112.627,03	
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			160.450,53
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		160.450,53	
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			211.424,16
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		211.424,16	
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			265.203,38
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		265.203,38	
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			429.142,25
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		429.142,25	
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			574.639,89
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		574.639,89	
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			576.472,00
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		576.472,00	
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.711.412,13
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.711.412,13	
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.524.014,33
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.524.014,33	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2015	8.2.2.1.1.02.01			8.619.992,52
01/11/2015	8.2.2.1.1.02.01		8.619.992,52	
SUB-TOTAL			16.338.672,79	16.338.672,79
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2442 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
03/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.600,00	
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.600,00
03/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.600,00	
03/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.600,00
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2442 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
03/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
03/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.600,00	
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.600,00
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.600,00
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2443 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		148,05	
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			148,05
03/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		148,05	
03/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			148,05
SUB-TOTAL			296,10	296,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2443 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		148,05	
03/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		148,05	
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			148,05
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			148,05
SUB-TOTAL			296,10	296,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2444 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		84,56	
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			84,56
03/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		84,56	
03/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			84,56
SUB-TOTAL			169,12	169,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2444 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		84,56	
03/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		84,56	
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			84,56
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			84,56
SUB-TOTAL			169,12	169,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2445 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		232,00	
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			232,00
03/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		232,00	
03/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			232,00
SUB-TOTAL			464,00	464,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2445 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		232,00	
03/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		232,00	
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			232,00
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			232,00
SUB-TOTAL			464,00	464,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2446 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.049,54	
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.049,54
03/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.049,54	
03/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.049,54
SUB-TOTAL			2.099,08	2.099,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2446 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.049,54	
03/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.049,54	
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.049,54
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.049,54
SUB-TOTAL			2.099,08	2.099,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2447 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		600,00	
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			600,00
03/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		600,00	
03/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2447 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
03/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			600,00
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2448 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		700,00	
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			700,00
03/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		700,00	
03/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2448 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		700,00	
03/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		700,00	
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			700,00
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2449 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.026,50	
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.026,50
03/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.026,50	
03/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.026,50
SUB-TOTAL			6.053,00	6.053,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2449 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.026,50	
03/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.026,50	
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.026,50
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.026,50
SUB-TOTAL			6.053,00	6.053,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2451 DO EMPENHO 2451 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			303,80
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		303,80	
03/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			303,80
03/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		303,80	
SUB-TOTAL			607,60	607,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2451 DO EMPENHO 2451 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			303,80
03/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			303,80
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		303,80	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		303,80	
SUB-TOTAL			607,60	607,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3806 DO EMPENHO 2442 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
03/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.600,00	
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.600,00	
03/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
03/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3806 DO EMPENHO 2442 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3806 DO EMPENHO 2442 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
03/11/2015	3.3.2.3.1.99.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		314,46	
03/11/2015	8.1.2.3.1.04.01		314,46	
03/11/2015	8.1.2.3.1.04.02			314,46
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		314,46	
03/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			314,46
03/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			314,46
SUB-TOTAL			943,38	943,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		314,46	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			314,46
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		314,46	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			314,46
SUB-TOTAL			628,92	628,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	1.1.5.6.1.05.00		314,46	
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			314,46
SUB-TOTAL			314,46	314,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
03/11/2015	8.1.2.3.1.02.01		6.120,00	
03/11/2015	8.1.2.3.1.02.02			6.120,00
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.120,00	
03/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.120,00
03/11/2015	8.9.1.2.2.01.00		6.120,00	
03/11/2015	8.9.1.2.2.02.00			6.120,00
SUB-TOTAL			18.360,00	18.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
03/11/2015	6.3.1.1.0.00.00		6.120,00	
03/11/2015	6.3.1.3.0.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.120,00
03/11/2015	3.3.2.3.1.12.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3809 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		12.654,00	
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		12.654,00	
03/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			12.654,00
03/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			25.308,00	25.308,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3809 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		12.654,00	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			12.654,00
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		12.654,00	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			12.654,00
SUB-TOTAL			25.308,00	25.308,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3809 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			12.654,00
03/11/2015	3.3.2.3.1.10.02		12.654,00	
SUB-TOTAL			12.654,00	12.654,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
03/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.034,31	
03/11/2015	8.1.2.3.1.02.01		9.034,31	
03/11/2015	8.1.2.3.1.02.02			9.034,31
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.034,31	
03/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.034,31
03/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.034,31
SUB-TOTAL			27.102,93	27.102,93
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.034,31	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.034,31
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.034,31	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.034,31
SUB-TOTAL			18.068,62	18.068,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.034,31
03/11/2015	3.3.2.3.1.31.00		9.034,31	
SUB-TOTAL			9.034,31	9.034,31
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.034,31	
03/11/2015	8.1.2.3.1.04.01		9.034,31	
03/11/2015	8.1.2.3.1.04.02			9.034,31
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.034,31	
03/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.034,31
03/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.034,31
SUB-TOTAL			27.102,93	27.102,93
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.034,31	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.034,31
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.034,31	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.034,31
SUB-TOTAL			18.068,62	18.068,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	1.1.5.8.1.98.00		9.034,31	
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.034,31
SUB-TOTAL			9.034,31	9.034,31
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
03/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		29.367,46	
03/11/2015	8.1.2.3.1.02.01		29.367,46	
03/11/2015	8.1.2.3.1.02.02			29.367,46
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		29.367,46	
03/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			29.367,46
03/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			29.367,46
SUB-TOTAL			88.102,38	88.102,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		29.367,46	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			29.367,46
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		29.367,46	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			29.367,46
SUB-TOTAL			58.734,92	58.734,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			29.367,46
03/11/2015	3.3.2.3.1.31.00		29.367,46	
SUB-TOTAL			29.367,46	29.367,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3814 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		563,29	
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		563,29	
03/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			563,29
03/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			563,29
SUB-TOTAL			1.126,58	1.126,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3814 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		563,29	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			563,29
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		563,29	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			563,29
SUB-TOTAL			1.126,58	1.126,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3814 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			563,29
03/11/2015	3.3.2.3.1.08.02		563,29	
SUB-TOTAL			563,29	563,29
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3816 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		563,29	
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		563,29	
03/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			563,29
03/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			563,29
SUB-TOTAL			1.126,58	1.126,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3816 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		563,29	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			563,29
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		563,29	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			563,29
SUB-TOTAL			1.126,58	1.126,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3816 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			563,29
03/11/2015	3.3.2.3.1.04.01		563,29	
SUB-TOTAL			563,29	563,29
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3817 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		6,52	
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		6,52	
03/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			6,52
03/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			6,52
SUB-TOTAL			13,04	13,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3817 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		6,52	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			6,52
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		6,52	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			6,52
SUB-TOTAL			13,04	13,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3817 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			6,52
03/11/2015	3.3.2.3.1.04.01		6,52	
SUB-TOTAL			6,52	6,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.210,81	
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.210,81	
03/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.210,81
03/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.210,81
SUB-TOTAL			10.421,62	10.421,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.210,81	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.210,81
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.210,81	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.210,81

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			10.421,62	10.421,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.210,81
03/11/2015	3.3.2.3.1.08.02		5.210,81	
SUB-TOTAL			5.210,81	5.210,81
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3819 DO EMPENHO 2283 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		222,34	
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		222,34	
03/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			222,34
03/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			222,34
SUB-TOTAL			444,68	444,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3819 DO EMPENHO 2283 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		222,34	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			222,34
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		222,34	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			222,34
SUB-TOTAL			444,68	444,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3819 DO EMPENHO 2283 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	1.1.5.6.1.02.00		222,34	
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			222,34
SUB-TOTAL			222,34	222,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3820 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.460,40	
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.460,40	
03/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.460,40
03/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.460,40
SUB-TOTAL			2.920,80	2.920,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3820 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.460,40	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.460,40
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.460,40	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.460,40
SUB-TOTAL			2.920,80	2.920,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3820 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.460,40	
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.460,40
SUB-TOTAL			1.460,40	1.460,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3821 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.036,00	
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.036,00	
03/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.036,00
03/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.036,00
SUB-TOTAL			4.072,00	4.072,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3821 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.036,00	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.036,00
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.036,00	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.036,00
SUB-TOTAL			4.072,00	4.072,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3821 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	1.1.5.6.1.02.00		2.036,00	
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.036,00
SUB-TOTAL			2.036,00	2.036,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3822 DO EMPENHO 2288 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		510,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		510,00	
03/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			510,00
03/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			510,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3822 DO EMPENHO 2288 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		510,00	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			510,00
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		510,00	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			510,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3822 DO EMPENHO 2288 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/11/2015	1.1.5.6.1.05.00		510,00	
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			510,00
SUB-TOTAL			510,00	510,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3823 DO EMPENHO 2287 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.088,00	
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.088,00	
03/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.088,00
03/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.088,00
SUB-TOTAL			2.176,00	2.176,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3823 DO EMPENHO 2287 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.088,00	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.088,00
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.088,00	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.088,00
SUB-TOTAL			2.176,00	2.176,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3823 DO EMPENHO 2287 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.088,00	
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.088,00
SUB-TOTAL			1.088,00	1.088,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3824 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		504,19	
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		504,19	
03/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			504,19
03/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			504,19
SUB-TOTAL			1.008,38	1.008,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3824 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		504,19	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			504,19
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		504,19	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			504,19
SUB-TOTAL			1.008,38	1.008,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3824 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	1.1.5.6.1.02.00		504,19	
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			504,19
SUB-TOTAL			504,19	504,19
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3825 DO EMPENHO 2285 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		58,99	
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		58,99	
03/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			58,99
03/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			58,99
SUB-TOTAL			117,98	117,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3825 DO EMPENHO 2285 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		58,99	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			58,99
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		58,99	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			58,99
SUB-TOTAL			117,98	117,98

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3825 DO EMPENHO 2285 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	1.1.5.8.1.98.00		58,99	
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			58,99
SUB-TOTAL			58,99	58,99
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3826 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.875,80	
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.875,80	
03/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.875,80
03/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.875,80
SUB-TOTAL			11.751,60	11.751,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3826 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	6.2.2.1.1.02.00		5.875,80	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.875,80
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.875,80	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.875,80
SUB-TOTAL			11.751,60	11.751,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3826 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	1.1.5.6.1.02.00		5.875,80	
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.875,80
SUB-TOTAL			5.875,80	5.875,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3827 DO EMPENHO 2284 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		207,03	
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		207,03	
03/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			207,03
03/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			207,03
SUB-TOTAL			414,06	414,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3827 DO EMPENHO 2284 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		207,03	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			207,03
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		207,03	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			207,03
SUB-TOTAL			414,06	414,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3827 DO EMPENHO 2284 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	1.1.5.6.1.02.00		207,03	
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			207,03
SUB-TOTAL			207,03	207,03
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3828 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903947 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
03/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			300,00
03/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3828 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903947 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			300,00
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3828 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903947 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			300,00
03/11/2015	3.3.2.3.1.04.99		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3829 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.600,00	
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.600,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.600,00
03/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.600,00
SUB-TOTAL			15.200,00	15.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3829 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.600,00	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.600,00
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.600,00	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.600,00
SUB-TOTAL			15.200,00	15.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3829 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/11/2015	1.1.5.6.1.05.00		7.600,00	
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.600,00
SUB-TOTAL			7.600,00	7.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3830 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.904,00	
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.904,00	
03/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.904,00
03/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.904,00
SUB-TOTAL			5.808,00	5.808,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3830 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.904,00	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.904,00
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.904,00	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.904,00
SUB-TOTAL			5.808,00	5.808,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3830 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/11/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.904,00	
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.904,00
SUB-TOTAL			2.904,00	2.904,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3831 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		148,05	
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		148,05	
03/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			148,05
03/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			148,05
SUB-TOTAL			296,10	296,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3831 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		148,05	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			148,05
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		148,05	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			148,05
SUB-TOTAL			296,10	296,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3831 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			148,05
03/11/2015	3.3.2.3.1.56.99		148,05	
SUB-TOTAL			148,05	148,05
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3832 DO EMPENHO 2142 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.424,43	
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.424,43	
03/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.424,43
03/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.424,43
SUB-TOTAL			2.848,86	2.848,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3832 DO EMPENHO 2142 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.424,43	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.424,43
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.424,43	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.424,43
SUB-TOTAL			2.848,86	2.848,86

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3832 DO EMPENHO 2142 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.424,43	
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.424,43
SUB-TOTAL			1.424,43	1.424,43
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3834 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		84,56	
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		84,56	
03/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			84,56
03/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			84,56
SUB-TOTAL			169,12	169,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3834 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		84,56	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			84,56
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		84,56	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			84,56
SUB-TOTAL			169,12	169,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3834 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			84,56
03/11/2015	3.3.2.3.1.56.99		84,56	
SUB-TOTAL			84,56	84,56
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 3810 DA LIQUIDACÃO 3811 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
03/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			9.034,31
03/11/2015	8.1.2.3.1.02.01			9.034,31
03/11/2015	8.1.2.3.1.02.02		9.034,31	
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			9.034,31
03/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.034,31	
03/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.034,31	
SUB-TOTAL			27.102,93	27.102,93
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 3810 DA LIQUIDACÃO 3811 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			9.034,31
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.034,31	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			9.034,31
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.034,31	
SUB-TOTAL			18.068,62	18.068,62
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 3810 DA LIQUIDACÃO 3811 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.034,31	
03/11/2015	3.3.2.3.1.31.00			9.034,31
SUB-TOTAL			9.034,31	9.034,31
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 3814 DA LIQUIDACÃO 3815 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SER VICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			563,29
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			563,29
03/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		563,29	
03/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		563,29	
SUB-TOTAL			1.126,58	1.126,58
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 3814 DA LIQUIDACÃO 3815 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SER VICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			563,29
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		563,29	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			563,29
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		563,29	
SUB-TOTAL			1.126,58	1.126,58
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 3814 DA LIQUIDACÃO 3815 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SER VICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		563,29	
03/11/2015	3.3.2.3.1.08.02			563,29
SUB-TOTAL			563,29	563,29
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 3832 DA LIQUIDACÃO 3833 DO EMPENHO 2142 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			303,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			303,80
03/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		303,80	
03/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		303,80	
SUB-TOTAL			607,60	607,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3832 DA LIQUIDAÇÃO 3833 DO EMPENHO 2142 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			303,80
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		303,80	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			303,80
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		303,80	
SUB-TOTAL			607,60	607,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3832 DA LIQUIDAÇÃO 3833 DO EMPENHO 2142 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	1.1.5.6.1.05.00			303,80
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		303,80	
SUB-TOTAL			303,80	303,80
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 598 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
03/11/2015	7.2.1.1.1.00.00		21,15	
03/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		21,15	
03/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			21,15
03/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			21,15
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 598 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
03/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		21,15	
03/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			21,15
SUB-TOTAL			21,15	21,15
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 598 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
03/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		21,15	
03/11/2015	4.9.9.9.1.99.00			21,15
SUB-TOTAL			21,15	21,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5989 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.180,34	
03/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.180,34
03/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.180,34	
03/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.180,34
03/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.180,34	
03/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.180,34
SUB-TOTAL			9.541,02	9.541,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5989 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.180,34	
03/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.180,34
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.180,34	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.180,34
SUB-TOTAL			6.360,68	6.360,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5989 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.180,34
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.180,34	
SUB-TOTAL			3.180,34	3.180,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2452 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		105,75	
04/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			105,75
04/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		105,75	
04/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2452 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		105,75	
04/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		105,75	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			105,75
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2453 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.205,00	
04/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.205,00
04/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.205,00	
04/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.205,00
SUB-TOTAL			2.410,00	2.410,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2453 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.205,00	
04/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.205,00	
04/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.205,00
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.205,00
SUB-TOTAL			2.410,00	2.410,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2454 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		653,30	
04/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			653,30
04/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		653,30	
04/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			653,30
SUB-TOTAL			1.306,60	1.306,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2454 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		653,30	
04/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		653,30	
04/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			653,30
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			653,30
SUB-TOTAL			1.306,60	1.306,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2455 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.173,45	
04/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.173,45
04/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.173,45	
04/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.173,45
SUB-TOTAL			6.346,90	6.346,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2455 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.173,45	
04/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.173,45	
04/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.173,45
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.173,45
SUB-TOTAL			6.346,90	6.346,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2456 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
04/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		403.412,66	
04/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			403.412,66
04/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		403.412,66	
04/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			403.412,66
SUB-TOTAL			806.825,32	806.825,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2456 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
04/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		403.412,66	
04/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		403.412,66	
04/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			403.412,66
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			403.412,66
SUB-TOTAL			806.825,32	806.825,32
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2458 DO EMPENHO 2458 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			790,57
04/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		790,57	
04/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			790,57
04/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		790,57	
SUB-TOTAL			1.581,14	1.581,14
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2458 DO EMPENHO 2458 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			790,57
04/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			790,57
04/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		790,57	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		790,57	
SUB-TOTAL			1.581,14	1.581,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3835 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.039,64	
04/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.039,64	
04/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.039,64
04/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.039,64	
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.039,64
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.039,64
SUB-TOTAL			3.118,92	3.118,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3835 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.039,64	
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.039,64
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.039,64	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.039,64
SUB-TOTAL			2.079,28	2.079,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3835 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.039,64
04/11/2015	3.3.2.3.1.10.02		1.039,64	
SUB-TOTAL			1.039,64	1.039,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3838 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.478,00	
04/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.478,00	
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.478,00
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.478,00
SUB-TOTAL			10.956,00	10.956,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3838 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.478,00	
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.478,00
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.478,00	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.478,00
SUB-TOTAL			10.956,00	10.956,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3838 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/11/2015	1.1.5.8.1.98.00		5.478,00	
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.478,00
SUB-TOTAL			5.478,00	5.478,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3839 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
04/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.882,24	
04/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.882,24	
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.882,24
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.882,24
SUB-TOTAL			11.764,48	11.764,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3839 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
04/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.882,24	
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.882,24
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.882,24	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.882,24
SUB-TOTAL			11.764,48	11.764,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3839 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
04/11/2015	1.1.5.6.1.05.00		5.882,24	
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.882,24
SUB-TOTAL			5.882,24	5.882,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3840 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
04/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.680,00	
04/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.680,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.680,00
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.680,00
SUB-TOTAL			9.360,00	9.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3840 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
04/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.680,00	
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.680,00
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.680,00	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.680,00
SUB-TOTAL			9.360,00	9.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3840 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.680,00
04/11/2015	3.3.2.3.1.99.00		4.680,00	
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3841 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.162,50	
04/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.162,50	
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.162,50
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.162,50
SUB-TOTAL			2.325,00	2.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3841 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.162,50	
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.162,50
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.162,50	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.162,50
SUB-TOTAL			2.325,00	2.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3841 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/11/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.162,50	
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.162,50
SUB-TOTAL			1.162,50	1.162,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3842 DO EMPENHO 2452 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		105,75	
04/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		105,75	
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			105,75
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3842 DO EMPENHO 2452 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		105,75	
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			105,75
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		105,75	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3842 DO EMPENHO 2452 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			105,75
04/11/2015	3.3.2.3.1.56.99		105,75	
SUB-TOTAL			105,75	105,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3843 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
04/11/2015	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
04/11/2015	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
04/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.940,00	
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			14.820,00	14.820,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3843 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			9.880,00	9.880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3843 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
04/11/2015	3.3.2.3.1.10.02		4.940,00	
SUB-TOTAL			4.940,00	4.940,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2826 DA LIQUIDAÇÃO 3844 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/11/2015	7.9.1.1.9.00.00			790,57
04/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			790,57
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		790,57	
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		790,57	
SUB-TOTAL			1.581,14	1.581,14
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2826 DA LIQUIDAÇÃO 3844 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			790,57
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		790,57	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			790,57
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		790,57	
SUB-TOTAL			1.581,14	1.581,14
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2826 DA LIQUIDAÇÃO 3844 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		790,57	
04/11/2015	3.3.2.3.1.99.00			790,57
SUB-TOTAL			790,57	790,57
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
04/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		39.978,88	
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
04/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			79.957,76	79.957,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
04/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
04/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
04/11/2015	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
04/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		12.500,00	
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
04/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
04/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
04/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
04/11/2015	4.5.2.3.3.99.00			12.500,00
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
04/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		142.974,00	
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		142.974,00	
04/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			142.974,00
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			142.974,00
SUB-TOTAL			285.948,00	285.948,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
04/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		142.974,00	
04/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			142.974,00
SUB-TOTAL			142.974,00	142.974,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		142.974,00	
04/11/2015	4.5.2.3.3.99.00			142.974,00
SUB-TOTAL			142.974,00	142.974,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
04/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		11.559,60	
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.559,60	
04/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			11.559,60
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.559,60
SUB-TOTAL			23.119,20	23.119,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
04/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		11.559,60	
04/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			11.559,60
SUB-TOTAL			11.559,60	11.559,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.559,60	
04/11/2015	4.5.2.3.3.99.00			11.559,60
SUB-TOTAL			11.559,60	11.559,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
04/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		608,40	
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		608,40	
04/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			608,40
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			608,40
SUB-TOTAL			1.216,80	1.216,80
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
04/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		608,40	
04/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			608,40
SUB-TOTAL			608,40	608,40
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		608,40	
04/11/2015	4.5.2.3.3.99.00			608,40
SUB-TOTAL			608,40	608,40
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
04/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		30.600,00	
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		30.600,00	
04/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			30.600,00
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			30.600,00
SUB-TOTAL			61.200,00	61.200,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
04/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		30.600,00	
04/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			30.600,00
SUB-TOTAL			30.600,00	30.600,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		30.600,00	
04/11/2015	4.5.2.3.3.99.00			30.600,00
SUB-TOTAL			30.600,00	30.600,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
04/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		15.610,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
04/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			15.610,00
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			31.220,00	31.220,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
04/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
04/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			15.610,00	15.610,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
04/11/2015	4.5.2.3.3.99.00			15.610,00
SUB-TOTAL			15.610,00	15.610,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
04/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		117.910,00	
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		117.910,00	
04/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			117.910,00
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			117.910,00
SUB-TOTAL			235.820,00	235.820,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
04/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		117.910,00	
04/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			117.910,00
SUB-TOTAL			117.910,00	117.910,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		117.910,00	
04/11/2015	4.5.2.3.3.99.00			117.910,00
SUB-TOTAL			117.910,00	117.910,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
04/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
04/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
04/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
04/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
04/11/2015	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
04/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		466,11	
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		466,11	
04/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			466,11
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			466,11
SUB-TOTAL			932,22	932,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
04/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		466,11	
04/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			466,11
SUB-TOTAL			466,11	466,11
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		466,11	
04/11/2015	4.5.2.3.3.99.00			466,11
SUB-TOTAL			466,11	466,11

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
04/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		43.430,05	
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		43.430,05	
04/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			43.430,05
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			43.430,05
SUB-TOTAL			86.860,10	86.860,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
04/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		43.430,05	
04/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			43.430,05
SUB-TOTAL			43.430,05	43.430,05
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		43.430,05	
04/11/2015	4.5.2.3.3.99.00			43.430,05
SUB-TOTAL			43.430,05	43.430,05
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
04/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.153,88	
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.153,88	
04/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.153,88
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.153,88
SUB-TOTAL			2.307,76	2.307,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
04/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.153,88	
04/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.153,88
SUB-TOTAL			1.153,88	1.153,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.153,88	
04/11/2015	4.5.2.3.3.99.00			1.153,88
SUB-TOTAL			1.153,88	1.153,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
04/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		7.171,37	
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		7.171,37	
04/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			7.171,37
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			7.171,37
SUB-TOTAL			14.342,74	14.342,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
04/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		7.171,37	
04/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			7.171,37
SUB-TOTAL			7.171,37	7.171,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		7.171,37	
04/11/2015	4.5.2.3.3.99.00			7.171,37
SUB-TOTAL			7.171,37	7.171,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5990 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		84,56	
04/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			84,56
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		84,56	
04/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			84,56
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		84,56	
04/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			84,56
SUB-TOTAL			253,68	253,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5990 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		84,56	
04/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			84,56
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		84,56	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			84,56
SUB-TOTAL			169,12	169,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5990 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			84,56
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		84,56	
SUB-TOTAL			84,56	84,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5991 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		148,05	
04/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			148,05
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		148,05	
04/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			148,05
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		148,05	
04/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			148,05
SUB-TOTAL			444,15	444,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5991 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		148,05	
04/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			148,05
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		148,05	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			148,05
SUB-TOTAL			296,10	296,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5991 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			148,05
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		148,05	
SUB-TOTAL			148,05	148,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5993 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		209,43	
04/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			209,43
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		209,43	
04/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			209,43
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		209,43	
04/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			209,43
SUB-TOTAL			628,29	628,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5993 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		209,43	
04/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			209,43
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		209,43	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			209,43
SUB-TOTAL			418,86	418,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5993 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			209,43
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		209,43	
SUB-TOTAL			209,43	209,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6037 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		899,52	
04/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			899,52
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		899,52	
04/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			899,52
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		899,52	
04/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			899,52
SUB-TOTAL			2.698,56	2.698,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6037 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		899,52	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			899,52
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		899,52	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			899,52
SUB-TOTAL			1.799,04	1.799,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6037 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			899,52
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		899,52	
SUB-TOTAL			899,52	899,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6038 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.057,50	
04/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.057,50
04/11/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.057,50	
04/11/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.057,50
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.057,50	
04/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.057,50
SUB-TOTAL			3.172,50	3.172,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6038 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
04/11/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.057,50	
04/11/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.057,50
SUB-TOTAL			1.057,50	1.057,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6038 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.057,50
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.057,50	
SUB-TOTAL			1.057,50	1.057,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6039 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		451,50	
04/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			451,50
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		451,50	
04/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			451,50
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		451,50	
04/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			451,50
SUB-TOTAL			1.354,50	1.354,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6039 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		451,50	
04/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			451,50
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		451,50	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			451,50
SUB-TOTAL			903,00	903,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6039 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			451,50
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		451,50	
SUB-TOTAL			451,50	451,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6040 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.166,60	
04/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.166,60
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.166,60	
04/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.166,60
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.166,60	
04/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.166,60
SUB-TOTAL			3.499,80	3.499,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6040 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.166,60	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.166,60
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.166,60	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.166,60
SUB-TOTAL			2.333,20	2.333,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6040 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.166,60
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.166,60	
SUB-TOTAL			1.166,60	1.166,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6041 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.645,60	
04/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.645,60
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.645,60	
04/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.645,60
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.645,60	
04/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.645,60
SUB-TOTAL			4.936,80	4.936,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6041 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.645,60	
04/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.645,60
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.645,60	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.645,60
SUB-TOTAL			3.291,20	3.291,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6041 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.645,60
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.645,60	
SUB-TOTAL			1.645,60	1.645,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6042 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.610,00	
04/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.610,00
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.610,00	
04/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.610,00
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.610,00	
04/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.610,00
SUB-TOTAL			4.830,00	4.830,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6042 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.610,00	
04/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.610,00
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.610,00	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.610,00
SUB-TOTAL			3.220,00	3.220,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6042 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.610,00
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.610,00	
SUB-TOTAL			1.610,00	1.610,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6043 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.473,68	
04/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.473,68
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.473,68	
04/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.473,68
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.473,68	
04/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.473,68
SUB-TOTAL			4.421,04	4.421,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6043 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.473,68	
04/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.473,68
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.473,68	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.473,68
SUB-TOTAL			2.947,36	2.947,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6043 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.473,68
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.473,68	
SUB-TOTAL			1.473,68	1.473,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6044 DO EMPENHO 2310 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		117,05	
04/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			117,05
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		117,05	
04/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			117,05
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		117,05	
04/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			117,05
SUB-TOTAL			351,15	351,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6044 DO EMPENHO 2310 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		117,05	
04/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			117,05
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		117,05	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			117,05
SUB-TOTAL			234,10	234,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6044 DO EMPENHO 2310 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			117,05
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		117,05	
SUB-TOTAL			117,05	117,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6045 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		320,00	
04/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			320,00
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		320,00	
04/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			320,00
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		320,00	
04/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			320,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6045 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		320,00	
04/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			320,00
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		320,00	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			320,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6045 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			320,00
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		320,00	
SUB-TOTAL			320,00	320,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6046 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.950,00	
04/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.950,00
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.950,00	
04/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.950,00
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.950,00	
04/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.950,00
SUB-TOTAL			5.850,00	5.850,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6046 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.950,00	
04/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.950,00
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.950,00	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.950,00
SUB-TOTAL			3.900,00	3.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6046 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.950,00
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.950,00	
SUB-TOTAL			1.950,00	1.950,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6047 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.154,00	
04/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.154,00
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.154,00	
04/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.154,00
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.154,00	
04/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.154,00
SUB-TOTAL			9.462,00	9.462,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6047 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.154,00	
04/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.154,00
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.154,00	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.154,00
SUB-TOTAL			6.308,00	6.308,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6047 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.154,00
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.154,00	
SUB-TOTAL			3.154,00	3.154,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6048 DO EMPENHO 2069 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.581,00	
04/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.581,00
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.581,00	
04/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.581,00
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.581,00	
04/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.581,00
SUB-TOTAL			4.743,00	4.743,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6048 DO EMPENHO 2069 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.581,00	
04/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.581,00
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.581,00	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.581,00
SUB-TOTAL			3.162,00	3.162,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6048 DO EMPENHO 2069 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.581,00
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.581,00	
SUB-TOTAL			1.581,00	1.581,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6049 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.925,00	
04/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.925,00
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.925,00	
04/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.925,00
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.925,00	
04/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.925,00
SUB-TOTAL			14.775,00	14.775,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6049 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.925,00	
04/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.925,00
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.925,00	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.925,00
SUB-TOTAL			9.850,00	9.850,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6049 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.925,00
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.925,00	
SUB-TOTAL			4.925,00	4.925,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6050 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		900,00	
04/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			900,00
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		900,00	
04/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			900,00
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		900,00	
04/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			900,00
SUB-TOTAL			2.700,00	2.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6050 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		900,00	
04/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			900,00
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		900,00	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			900,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6050 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			900,00
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		900,00	
SUB-TOTAL			900,00	900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6051 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
04/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			600,00
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		600,00	
04/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			600,00
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		600,00	
04/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6051 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
04/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			600,00
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6051 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			600,00
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6052 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.600,00	
04/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.600,00
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.600,00	
04/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.600,00
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.600,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.600,00
SUB-TOTAL			7.800,00	7.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6052 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.600,00	
04/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.600,00
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.600,00	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.600,00
SUB-TOTAL			5.200,00	5.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6052 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.600,00
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.600,00	
SUB-TOTAL			2.600,00	2.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6053 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		20.500,00	
04/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			20.500,00
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		20.500,00	
04/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			20.500,00
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.500,00	
04/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			20.500,00
SUB-TOTAL			61.500,00	61.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6053 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		20.500,00	
04/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			20.500,00
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		20.500,00	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			20.500,00
SUB-TOTAL			41.000,00	41.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6053 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.500,00
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		20.500,00	
SUB-TOTAL			20.500,00	20.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6054 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.465,00	
04/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.465,00
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.465,00	
04/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.465,00
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.465,00	
04/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.465,00
SUB-TOTAL			22.395,00	22.395,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6054 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.465,00	
04/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.465,00
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.465,00	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.465,00
SUB-TOTAL			14.930,00	14.930,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6054 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.465,00
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.465,00	
SUB-TOTAL			7.465,00	7.465,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6055 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.746,42	
04/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.746,42
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.746,42	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.746,42
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.746,42	
04/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.746,42
SUB-TOTAL			26.239,26	26.239,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6055 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.746,42	
04/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.746,42
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.746,42	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.746,42
SUB-TOTAL			17.492,84	17.492,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6055 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.746,42
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		8.746,42	
SUB-TOTAL			8.746,42	8.746,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6056 DO EMPENHO 1784 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
04/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
04/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.500,00
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.500,00	
04/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			7.500,00	7.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6056 DO EMPENHO 1784 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.500,00	
04/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.500,00	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6056 DO EMPENHO 1784 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.500,00
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5992 DO PAGAMENTO 4324 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
04/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		1.000,00	
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
04/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		1.000,00	
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.000,00
04/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5992 DO PAGAMENTO 4324 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
04/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		1.000,00	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		1.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5992 DO PAGAMENTO 4324 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.000,00	
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 6034 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
04/11/2015	7.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			10.000,00
04/11/2015	8.2.2.1.1.02.01		10.000,00	
04/11/2015	8.2.2.1.1.02.02			10.000,00
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 6034 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		10.000,00	
04/11/2015	4.5.1.1.2.02.00			10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			790,57
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		790,57	
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			790,57
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		790,57	
SUB-TOTAL			1.581,14	1.581,14
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			790,57
04/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		790,57	
SUB-TOTAL			790,57	790,57
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			39.991,86
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		39.991,86	
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			39.991,86
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		39.991,86	
SUB-TOTAL			79.983,72	79.983,72
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			39.991,86
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		39.991,86	
SUB-TOTAL			39.991,86	39.991,86
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			12.536,54
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		12.536,54	
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			12.536,54
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		12.536,54	
SUB-TOTAL			25.073,08	25.073,08
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			12.536,54
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		12.536,54	
SUB-TOTAL			12.536,54	12.536,54
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			31.220,00	31.220,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			15.610,00	15.610,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6016, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			30.600,00
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		30.600,00	
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			30.600,00
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			61.200,00	61.200,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6016, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			30.600,00
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			30.600,00	30.600,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6018, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			117.910,00
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		117.910,00	
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			117.910,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			235.820,00	235.820,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6018, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			117.910,00
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			117.910,00	117.910,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6020, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			608,40
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		608,40	
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			608,40
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		608,40	
SUB-TOTAL			1.216,80	1.216,80
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6020, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			608,40
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		608,40	
SUB-TOTAL			608,40	608,40
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6022, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.559,60
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.559,60	
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.559,60
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.559,60	
SUB-TOTAL			23.119,20	23.119,20
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6022, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.559,60
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.559,60	
SUB-TOTAL			11.559,60	11.559,60
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			142.974,00
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		142.974,00	
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			142.974,00
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		142.974,00	
SUB-TOTAL			285.948,00	285.948,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			142.974,00
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		142.974,00	
SUB-TOTAL			142.974,00	142.974,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6026, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6026, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6028, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			466,11
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		466,11	
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			466,11
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		466,11	
SUB-TOTAL			932,22	932,22
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6028, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			466,11
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		466,11	
SUB-TOTAL			466,11	466,11
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6030, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			8.325,25
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		8.325,25	
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			8.325,25
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.325,25	
SUB-TOTAL			16.650,50	16.650,50
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6030, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.325,25
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		8.325,25	
SUB-TOTAL			8.325,25	8.325,25
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6032, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			43.430,05
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		43.430,05	
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			43.430,05
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		43.430,05	
SUB-TOTAL			86.860,10	86.860,10
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6032, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			43.430,05
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		43.430,05	
SUB-TOTAL			43.430,05	43.430,05
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6035, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			10.000,00
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6035, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
04/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 20/2014, FIRMADO COM LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/11/2015	7.1.2.3.1.02.00		2.420.476,00	
04/11/2015	8.1.2.3.1.02.01			2.420.476,00
SUB-TOTAL			2.420.476,00	2.420.476,00
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1794 EM NOME DE EL ISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/11/2015	8.9.4.3.1.00.00		209,43	
04/11/2015	8.9.4.3.2.00.00			209,43
SUB-TOTAL			209,43	209,43
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1794 EM NOME DE EL ISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/11/2015	8.9.4.3.1.00.00		790,57	
04/11/2015	8.9.4.3.3.00.00			790,57
SUB-TOTAL			790,57	790,57
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2459 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.729,28	
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.729,28
05/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.729,28	
05/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.729,28
SUB-TOTAL			9.458,56	9.458,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2459 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.729,28	
05/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.729,28	
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.729,28
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.729,28
SUB-TOTAL			9.458,56	9.458,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2460 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.144,46	
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.144,46
05/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.144,46	
05/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.144,46
SUB-TOTAL			6.288,92	6.288,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2460 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.144,46	
05/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.144,46	
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.144,46

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.144,46
SUB-TOTAL			6.288,92	6.288,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
05/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
05/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
05/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2462 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		39,39	
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			39,39
05/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		39,39	
05/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			39,39
SUB-TOTAL			78,78	78,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2462 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		39,39	
05/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		39,39	
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			39,39
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			39,39
SUB-TOTAL			78,78	78,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2463 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		170,24	
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			170,24
05/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		170,24	
05/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			170,24
SUB-TOTAL			340,48	340,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2463 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		170,24	
05/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		170,24	
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			170,24
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			170,24
SUB-TOTAL			340,48	340,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2464 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		255,38	
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			255,38
05/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		255,38	
05/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			255,38
SUB-TOTAL			510,76	510,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2464 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		255,38	
05/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		255,38	
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			255,38
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			255,38
SUB-TOTAL			510,76	510,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2465 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		170,24	
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			170,24
05/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		170,24	
05/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			170,24
SUB-TOTAL			340,48	340,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2465 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		170,24	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		170,24	
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			170,24
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			170,24
SUB-TOTAL			340,48	340,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2466 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		510,76	
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			510,76
05/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		510,76	
05/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			510,76
SUB-TOTAL			1.021,52	1.021,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2466 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		510,76	
05/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		510,76	
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			510,76
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			510,76
SUB-TOTAL			1.021,52	1.021,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2467 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.804,02	
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.804,02
05/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.804,02	
05/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.804,02
SUB-TOTAL			5.608,04	5.608,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2467 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.804,02	
05/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.804,02	
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.804,02
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.804,02
SUB-TOTAL			5.608,04	5.608,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2468 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		535,52	
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			535,52
05/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		535,52	
05/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			535,52
SUB-TOTAL			1.071,04	1.071,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2468 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		535,52	
05/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		535,52	
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			535,52
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			535,52
SUB-TOTAL			1.071,04	1.071,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2469 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.660,28	
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.660,28
05/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.660,28	
05/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.660,28
SUB-TOTAL			3.320,56	3.320,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2469 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.660,28	
05/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.660,28	
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.660,28
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.660,28
SUB-TOTAL			3.320,56	3.320,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2470 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		312,45	
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			312,45
05/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		312,45	
05/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			312,45
SUB-TOTAL			624,90	624,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2470 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		312,45	
05/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		312,45	
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			312,45
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			312,45
SUB-TOTAL			624,90	624,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2471 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.532,11	
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.532,11
05/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.532,11	
05/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.532,11
SUB-TOTAL			5.064,22	5.064,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2471 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.532,11	
05/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.532,11	
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.532,11
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.532,11
SUB-TOTAL			5.064,22	5.064,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3845 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.262,60	
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.262,60	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.262,60
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.262,60
SUB-TOTAL			10.525,20	10.525,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3845 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.262,60	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.262,60
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.262,60	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.262,60
SUB-TOTAL			10.525,20	10.525,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3845 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/11/2015	1.1.5.8.1.98.00		5.262,60	
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.262,60
SUB-TOTAL			5.262,60	5.262,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3846 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		100.661,16	
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		100.661,16	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			100.661,16
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			100.661,16
SUB-TOTAL			201.322,32	201.322,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3846 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		100.661,16	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			100.661,16
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		100.661,16	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			100.661,16
SUB-TOTAL			201.322,32	201.322,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3846 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/11/2015	2.1.8.9.1.05.01			100.661,16
05/11/2015	3.5.3.1.1.99.00		100.661,16	
SUB-TOTAL			100.661,16	100.661,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3847 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.518,25	
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.518,25	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.518,25
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.518,25
SUB-TOTAL			7.036,50	7.036,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3847 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.518,25	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011				Data: 11/02/2016 10:14:39
				Sistema CECAM
				(Página: 93 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.518,25
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.518,25	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.518,25
SUB-TOTAL			7.036,50	7.036,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3847 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/11/2015	2.1.8.9.1.05.01			3.518,25
05/11/2015	3.5.3.1.1.99.00		3.518,25	
SUB-TOTAL			3.518,25	3.518,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3848 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		95.377,04	
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		95.377,04	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			95.377,04
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			95.377,04
SUB-TOTAL			190.754,08	190.754,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3848 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		95.377,04	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			95.377,04
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		95.377,04	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			95.377,04
SUB-TOTAL			190.754,08	190.754,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3848 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/11/2015	2.1.8.9.1.05.01			95.377,04
05/11/2015	3.5.3.1.1.99.00		95.377,04	
SUB-TOTAL			95.377,04	95.377,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3849 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		78.422,56	
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		78.422,56	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			78.422,56
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			78.422,56
SUB-TOTAL			156.845,12	156.845,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3849 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		78.422,56	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			78.422,56
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		78.422,56	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			78.422,56
SUB-TOTAL			156.845,12	156.845,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3849 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/11/2015	2.1.8.9.1.05.01			78.422,56
05/11/2015	3.5.3.1.1.99.00		78.422,56	
SUB-TOTAL			78.422,56	78.422,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3850 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.729,28	
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.729,28	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.729,28
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.729,28
SUB-TOTAL			9.458,56	9.458,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3850 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.729,28	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.729,28
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.729,28	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.729,28
SUB-TOTAL			9.458,56	9.458,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3850 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			4.729,28
05/11/2015	3.1.2.1.2.99.00		4.729,28	
SUB-TOTAL			4.729,28	4.729,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3851 DO EMPENHO 2460 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.144,46	
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.144,46	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.144,46
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.144,46
SUB-TOTAL			6.288,92	6.288,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3851 DO EMPENHO 2460 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.144,46	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.144,46
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.144,46	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.144,46
SUB-TOTAL			6.288,92	6.288,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3851 DO EMPENHO 2460 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			3.144,46
05/11/2015	3.1.2.1.2.99.00		3.144,46	
SUB-TOTAL			3.144,46	3.144,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3852 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3852 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3852 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
05/11/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3853 DO EMPENHO 2462 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		39,39	
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		39,39	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			39,39
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			39,39
SUB-TOTAL			78,78	78,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3853 DO EMPENHO 2462 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		39,39	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			39,39
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		39,39	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			39,39
SUB-TOTAL			78,78	78,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3853 DO EMPENHO 2462 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			39,39
05/11/2015	3.3.2.3.1.99.00		39,39	
SUB-TOTAL			39,39	39,39
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3854 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		170,24	
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		170,24	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			170,24
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			170,24
SUB-TOTAL			340,48	340,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3854 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		170,24	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			170,24

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		170,24	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			170,24
SUB-TOTAL			340,48	340,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3854 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			170,24
05/11/2015	3.3.2.3.1.99.00		170,24	
SUB-TOTAL			170,24	170,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3855 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		255,38	
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		255,38	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			255,38
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			255,38
SUB-TOTAL			510,76	510,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3855 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		255,38	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			255,38
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		255,38	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			255,38
SUB-TOTAL			510,76	510,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3855 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			255,38
05/11/2015	3.3.2.3.1.99.00		255,38	
SUB-TOTAL			255,38	255,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3856 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		170,24	
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		170,24	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			170,24
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			170,24
SUB-TOTAL			340,48	340,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3856 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		170,24	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			170,24
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		170,24	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			170,24
SUB-TOTAL			340,48	340,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3856 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			170,24
05/11/2015	3.3.2.3.1.99.00		170,24	
SUB-TOTAL			170,24	170,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3857 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		510,76	
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		510,76	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			510,76
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			510,76
SUB-TOTAL			1.021,52	1.021,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3857 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		510,76	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			510,76
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		510,76	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			510,76
SUB-TOTAL			1.021,52	1.021,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3857 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			510,76
05/11/2015	3.3.2.3.1.99.00		510,76	
SUB-TOTAL			510,76	510,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3858 DO EMPENHO 2050 EM NOME DE G.Z. SISTEMAS IMPORTAÇÕES E CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		370,00	
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		370,00	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			370,00
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			370,00
SUB-TOTAL			740,00	740,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3858 DO EMPENHO 2050 EM NOME DE G.Z. SISTEMAS IMPORTAÇÕES E CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		370,00	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			370,00
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		370,00	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			370,00
SUB-TOTAL			740,00	740,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3858 DO EMPENHO 2050 EM NOME DE G.Z. SISTEMAS IMPORTAÇÕES E CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			370,00
05/11/2015	3.3.2.3.1.99.00		370,00	
SUB-TOTAL			370,00	370,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3859 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		242,04	
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		242,04	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			242,04
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			242,04
SUB-TOTAL			484,08	484,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3859 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		242,04	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			242,04
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		242,04	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			242,04
SUB-TOTAL			484,08	484,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3859 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			242,04
05/11/2015	3.3.2.3.1.08.02		242,04	
SUB-TOTAL			242,04	242,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3860 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.613,68	
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.613,68	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.613,68
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.613,68
SUB-TOTAL			19.227,36	19.227,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3860 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.613,68	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.613,68
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.613,68	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.613,68
SUB-TOTAL			19.227,36	19.227,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3860 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.613,68
05/11/2015	3.3.2.3.1.04.01		9.613,68	
SUB-TOTAL			9.613,68	9.613,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3861 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.146,54	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.146,54	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.146,54
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.146,54	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.146,54
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.146,54
SUB-TOTAL			9.439,62	9.439,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3861 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.146,54	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.146,54
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.146,54	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.146,54
SUB-TOTAL			6.293,08	6.293,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3861 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.146,54
05/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.146,54	
SUB-TOTAL			3.146,54	3.146,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3862 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.020,34	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.020,34	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.020,34
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.020,34	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.020,34
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.020,34
SUB-TOTAL			6.061,02	6.061,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3862 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.020,34	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.020,34
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.020,34	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.020,34
SUB-TOTAL			4.040,68	4.040,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3862 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.020,34
05/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.020,34	
SUB-TOTAL			2.020,34	2.020,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3863 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.481,85	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.481,85	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.481,85
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.481,85	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.481,85
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.481,85
SUB-TOTAL			10.445,55	10.445,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3863 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.481,85	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.481,85
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.481,85	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.481,85
SUB-TOTAL			6.963,70	6.963,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3863 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.481,85
05/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.481,85	
SUB-TOTAL			3.481,85	3.481,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3864 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.641,09	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.641,09	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.641,09
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.641,09	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.641,09
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.641,09
SUB-TOTAL			7.923,27	7.923,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3864 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.641,09	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.641,09
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.641,09	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.641,09
SUB-TOTAL			5.282,18	5.282,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3864 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.641,09
05/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.641,09	
SUB-TOTAL			2.641,09	
			2.641,09	2.641,09
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3865 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.202,40	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.202,40	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.202,40
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.202,40	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.202,40
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.202,40
SUB-TOTAL			6.607,20	6.607,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3865 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.202,40	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.202,40
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.202,40	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.202,40
SUB-TOTAL			4.404,80	4.404,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3865 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.202,40
05/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.202,40	
SUB-TOTAL			2.202,40	2.202,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3866 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.829,01	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.829,01	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.829,01
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.829,01	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.829,01
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.829,01
SUB-TOTAL			5.487,03	5.487,03
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3866 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.829,01	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.829,01
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.829,01	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.829,01
SUB-TOTAL			3.658,02	3.658,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3866 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.829,01
05/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.829,01	
SUB-TOTAL			1.829,01	1.829,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3867 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.857,21	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.857,21	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.857,21
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.857,21	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.857,21
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.857,21
SUB-TOTAL			11.571,63	11.571,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3867 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.857,21	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.857,21
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.857,21	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.857,21
SUB-TOTAL			7.714,42	7.714,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3867 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.857,21
05/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.857,21	
SUB-TOTAL			3.857,21	3.857,21
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3868 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.596,41	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.596,41	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.596,41
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.596,41	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.596,41
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.596,41
SUB-TOTAL			10.789,23	10.789,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3868 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.596,41	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.596,41
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.596,41	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.596,41
SUB-TOTAL			7.192,82	7.192,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3868 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.596,41
05/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.596,41	
SUB-TOTAL			3.596,41	3.596,41
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3869 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.706,44	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.706,44	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.706,44
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.706,44	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.706,44
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.706,44
SUB-TOTAL			5.119,32	5.119,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3869 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.706,44	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.706,44
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.706,44	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.706,44
SUB-TOTAL			3.412,88	3.412,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3869 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.706,44
05/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.706,44	
SUB-TOTAL			1.706,44	1.706,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3870 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.500,00	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.500,00	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.500,00
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.500,00	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.500,00
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.500,00
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3870 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.500,00	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.500,00
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.500,00	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.500,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3870 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.500,00
05/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.500,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3871 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.040,69	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		4.040,69	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			4.040,69
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.040,69	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.040,69
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.040,69

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			12.122,07	12.122,07
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3871 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.040,69	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.040,69
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.040,69	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.040,69
SUB-TOTAL			8.081,38	8.081,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3871 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.040,69
05/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		4.040,69	
SUB-TOTAL			4.040,69	4.040,69
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3872 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.589,04	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.589,04	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.589,04
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.589,04	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.589,04
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.589,04
SUB-TOTAL			4.767,12	4.767,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3872 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.589,04	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.589,04
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.589,04	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.589,04
SUB-TOTAL			3.178,08	3.178,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3872 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.589,04
05/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.589,04	
SUB-TOTAL			1.589,04	1.589,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3873 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.500,00	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.500,00
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3873 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3873 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
05/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3874 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.559,55	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.559,55	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.559,55
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.559,55	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.559,55
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.559,55
SUB-TOTAL			4.678,65	4.678,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3874 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.559,55	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.559,55

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.559,55	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.559,55
SUB-TOTAL			3.119,10	3.119,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3874 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.559,55
05/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.559,55	
SUB-TOTAL			1.559,55	1.559,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3875 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.800,00	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.800,00
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.800,00	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3875 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.800,00	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.800,00
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.800,00
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3875 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
05/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3876 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.596,41	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.596,41	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.596,41
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.596,41	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.596,41
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.596,41
SUB-TOTAL			10.789,23	10.789,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3876 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.596,41	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.596,41
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.596,41	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.596,41
SUB-TOTAL			7.192,82	7.192,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3876 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.596,41
05/11/2015	3.3.2.3.1.10.01		3.596,41	
SUB-TOTAL			3.596,41	3.596,41
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3877 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.290,49	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.290,49	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.290,49
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.290,49	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.290,49
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.290,49
SUB-TOTAL			9.871,47	9.871,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3877 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.290,49	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.290,49
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.290,49	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.290,49
SUB-TOTAL			6.580,98	6.580,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3877 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.290,49
05/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.290,49	
SUB-TOTAL			3.290,49	3.290,49
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3878 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.209,49	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.209,49	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.209,49
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.209,49	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.209,49
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.209,49
SUB-TOTAL			9.628,47	9.628,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3878 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.209,49	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.209,49
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.209,49	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.209,49
SUB-TOTAL			6.418,98	6.418,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3878 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.209,49
05/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.209,49	
SUB-TOTAL			3.209,49	3.209,49
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3879 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.079,40	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.079,40	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.079,40
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.079,40	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.079,40
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.079,40
SUB-TOTAL			6.238,20	6.238,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3879 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.079,40	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.079,40
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.079,40	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.079,40
SUB-TOTAL			4.158,80	4.158,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3879 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.079,40
05/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.079,40	
SUB-TOTAL			2.079,40	2.079,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3880 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.750,10	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.750,10	
05/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.750,10
05/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.750,10	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.750,10
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.750,10
SUB-TOTAL			5.250,30	5.250,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3880 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.750,10	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.750,10
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.750,10	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.750,10
SUB-TOTAL			3.500,20	3.500,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3880 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.750,10
05/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.750,10	
SUB-TOTAL			1.750,10	1.750,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6063 DO EMPENHO 2050 EM NOME DE G.Z. SISTEMAS IMPORTAÇÕES E CO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		370,00	
05/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			370,00
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		370,00	
05/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			370,00
05/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		370,00	
05/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			370,00
SUB-TOTAL			1.110,00	1.110,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6063 DO EMPENHO 2050 EM NOME DE G.Z. SISTEMAS IMPORTAÇÕES E CO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		370,00	
05/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			370,00
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		370,00	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			370,00
SUB-TOTAL			740,00	740,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6063 DO EMPENHO 2050 EM NOME DE G.Z. SISTEMAS IMPORTAÇÕES E CO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			370,00
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		370,00	
SUB-TOTAL			370,00	370,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6064 DO EMPENHO 2462 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		39,39	
05/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			39,39
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		39,39	
05/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			39,39
05/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		39,39	
05/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			39,39
SUB-TOTAL			118,17	118,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6064 DO EMPENHO 2462 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		39,39	
05/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			39,39
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		39,39	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			39,39
SUB-TOTAL			78,78	78,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6064 DO EMPENHO 2462 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			39,39
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		39,39	
SUB-TOTAL			39,39	39,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6065 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	7.9.4.3.0.00.00		1.000,00	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
05/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
05/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
05/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
05/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
05/11/2015	8.9.4.3.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6065 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
05/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6065 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.000,00
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		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 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6057, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			117.910,00
05/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		117.910,00	
05/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			117.910,00
05/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			235.820,00	235.820,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6057, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			117.910,00
05/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			117.910,00	117.910,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6059, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
05/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
05/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
05/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			31.220,00	31.220,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6059, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
05/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			15.610,00	15.610,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6061, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
05/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
05/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
05/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6061, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
05/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2472 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		105,75	
06/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			105,75
06/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		105,75	
06/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2472 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		105,75	
06/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		105,75	
06/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			105,75
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2473 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		613,75	
06/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			613,75
06/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		613,75	
06/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			613,75
SUB-TOTAL			1.227,50	1.227,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2473 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		613,75	
06/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		613,75	
06/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			613,75
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			613,75
SUB-TOTAL			1.227,50	1.227,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2474 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		160,00	
06/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			160,00
06/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		160,00	
06/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			160,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2474 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		160,00	
06/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		160,00	
06/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			160,00
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			160,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2475 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
06/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		489,00	
06/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			489,00
06/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		489,00	
06/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			489,00
SUB-TOTAL			978,00	978,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2475 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
06/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		489,00	
06/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		489,00	
06/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			489,00
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			489,00
SUB-TOTAL			978,00	978,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2476 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		850,00	
06/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			850,00
06/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		850,00	
06/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			850,00
SUB-TOTAL			1.700,00	1.700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2476 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		850,00	
06/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		850,00	
06/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			850,00
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			850,00
SUB-TOTAL			1.700,00	1.700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2477 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		282,43	
06/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			282,43
06/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		282,43	
06/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			282,43
SUB-TOTAL			564,86	564,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2477 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		282,43	
06/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		282,43	
06/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			282,43
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			282,43
SUB-TOTAL			564,86	564,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2478 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		930,00	
06/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			930,00
06/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		930,00	
06/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			930,00
SUB-TOTAL			1.860,00	1.860,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2478 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		930,00	
06/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		930,00	
06/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			930,00
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			930,00
SUB-TOTAL			1.860,00	1.860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3881 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.100,00	
06/11/2015	8.1.2.3.1.02.01		8.100,00	
06/11/2015	8.1.2.3.1.02.02			8.100,00
06/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.100,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.100,00
06/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.100,00
SUB-TOTAL			24.300,00	24.300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3881 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.100,00	
06/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.100,00
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.100,00	
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.100,00
SUB-TOTAL			16.200,00	16.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3881 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			8.100,00
06/11/2015	3.3.2.3.1.51.00		8.100,00	
SUB-TOTAL			8.100,00	8.100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3882 DO EMPENHO 2276 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
06/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.890,00	
06/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.890,00	
06/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.890,00
06/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.890,00
SUB-TOTAL			5.780,00	5.780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3882 DO EMPENHO 2276 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
06/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.890,00	
06/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.890,00
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.890,00	
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.890,00
SUB-TOTAL			5.780,00	5.780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3882 DO EMPENHO 2276 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
06/11/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.890,00	
06/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.890,00
SUB-TOTAL			2.890,00	2.890,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3883 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.180,00	
06/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.180,00	
06/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.180,00
06/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.180,00
SUB-TOTAL			2.360,00	2.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3883 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.180,00	
06/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.180,00
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.180,00	
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.180,00
SUB-TOTAL			2.360,00	2.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3883 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/11/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.180,00	
06/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.180,00
SUB-TOTAL			1.180,00	1.180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3884 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
06/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.178,00	
06/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.178,00	
06/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.178,00
06/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.178,00
SUB-TOTAL			4.356,00	4.356,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3884 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
06/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.178,00	
06/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.178,00
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.178,00	
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.178,00
SUB-TOTAL			4.356,00	4.356,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3884 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
06/11/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.178,00	
06/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.178,00
SUB-TOTAL			2.178,00	2.178,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3885 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		105,75	
06/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		105,75	
06/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			105,75
06/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3885 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		105,75	
06/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			105,75
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		105,75	
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3885 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			105,75
06/11/2015	3.3.2.3.1.56.99		105,75	
SUB-TOTAL			105,75	105,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3886 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		613,75	
06/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		613,75	
06/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			613,75
06/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			613,75
SUB-TOTAL			1.227,50	1.227,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3886 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		613,75	
06/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			613,75
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		613,75	
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			613,75
SUB-TOTAL			1.227,50	1.227,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3886 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			613,75
06/11/2015	3.3.2.3.1.56.99		613,75	
SUB-TOTAL			613,75	613,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6066 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		613,75	
06/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			613,75
06/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		613,75	
06/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			613,75
06/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		613,75	
06/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			613,75
SUB-TOTAL			1.841,25	1.841,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6066 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		613,75	
06/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			613,75
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		613,75	
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			613,75
SUB-TOTAL			1.227,50	1.227,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6066 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			613,75
06/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		613,75	
SUB-TOTAL			613,75	613,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		105,75	
06/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			105,75
06/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		105,75	
06/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			105,75
06/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		105,75	
06/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			105,75
SUB-TOTAL			317,25	317,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		105,75	
06/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			105,75
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		105,75	
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			105,75
06/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		105,75	
SUB-TOTAL			105,75	105,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 2452 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		105,75	
06/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			105,75
06/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		105,75	
06/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			105,75
06/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		105,75	
06/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			105,75
SUB-TOTAL			317,25	317,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 2452 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		105,75	
06/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			105,75
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		105,75	
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 2452 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			105,75
06/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		105,75	
SUB-TOTAL			105,75	105,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6069 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
06/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			600,00
06/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		600,00	
06/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			600,00
06/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		600,00	
06/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6069 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
06/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			600,00
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6069 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			600,00
06/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		800,00	
06/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			800,00
06/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		800,00	
06/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			800,00
06/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		800,00	
06/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			800,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		800,00	
06/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			800,00
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		800,00	
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			800,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			800,00
06/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		800,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6071 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.500,00	
06/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.500,00
06/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.500,00	
06/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.500,00
06/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.500,00	
06/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.500,00
SUB-TOTAL			13.500,00	13.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6071 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.500,00	
06/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.500,00
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.500,00	
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.500,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6071 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.500,00
06/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.500,00	
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6072 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.800,00	
06/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.800,00
06/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.800,00	
06/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.800,00
06/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.800,00	
06/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			23.400,00	23.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6072 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.800,00	
06/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.800,00
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.800,00	
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.800,00
SUB-TOTAL			15.600,00	15.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6072 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.800,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.800,00	
SUB-TOTAL			7.800,00	7.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6073 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
06/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.290,00	
06/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.290,00
06/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.290,00	
06/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.290,00
06/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.290,00	
06/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.290,00
SUB-TOTAL			6.870,00	6.870,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6073 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
06/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.290,00	
06/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.290,00
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.290,00	
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.290,00
SUB-TOTAL			4.580,00	4.580,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6073 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
06/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.290,00
06/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.290,00	
SUB-TOTAL			2.290,00	2.290,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2479 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
09/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		158,15	
09/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			158,15
09/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		158,15	
09/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			158,15
SUB-TOTAL			316,30	316,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2479 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
09/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		158,15	
09/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		158,15	
09/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			158,15
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			158,15
SUB-TOTAL			316,30	316,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2480 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
09/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.790,64	
09/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.790,64
09/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.790,64	
09/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.790,64
SUB-TOTAL			3.581,28	3.581,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2480 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
09/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.790,64	
09/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.790,64	
09/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.790,64
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.790,64
SUB-TOTAL			3.581,28	3.581,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2481 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
09/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		280,00	
09/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			280,00
09/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		280,00	
09/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2481 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
09/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		280,00	
09/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		280,00	
09/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			280,00
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2483 DO EMPENHO 2483 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A U				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			68,08
09/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		68,08	
09/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			68,08
09/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		68,08	
SUB-TOTAL			136,16	136,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2483 DO EMPENHO 2483 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			68,08
09/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			68,08
09/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		68,08	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		68,08	
SUB-TOTAL			136,16	136,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3887 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.229,54	
09/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.229,54	
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.229,54
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.229,54
SUB-TOTAL			2.459,08	2.459,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3887 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.229,54	
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.229,54
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.229,54	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.229,54
SUB-TOTAL			2.459,08	2.459,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3887 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.229,54
09/11/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.229,54	
SUB-TOTAL			1.229,54	1.229,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3888 DO EMPENHO 2479 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
09/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		158,15	
09/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		158,15	
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			158,15
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			158,15
SUB-TOTAL			316,30	316,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3888 DO EMPENHO 2479 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
09/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		158,15	
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			158,15
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		158,15	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			158,15
SUB-TOTAL			316,30	316,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3888 DO EMPENHO 2479 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
09/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			158,15
09/11/2015	3.3.2.3.1.56.99		158,15	
SUB-TOTAL			158,15	158,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3889 DO EMPENHO 2480 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
09/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.790,64	
09/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.790,64	
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.790,64
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.790,64
SUB-TOTAL			3.581,28	3.581,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3889 DO EMPENHO 2480 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
09/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.790,64	
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.790,64
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.790,64	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.790,64
SUB-TOTAL			3.581,28	3.581,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3889 DO EMPENHO 2480 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.790,64
09/11/2015	3.3.2.3.1.05.01		1.790,64	
SUB-TOTAL			1.790,64	1.790,64
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3699 DA LIQUIDAÇÃO 3890 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D E RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			68,08
09/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			68,08
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		68,08	
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		68,08	
SUB-TOTAL			136,16	136,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3699 DA LIQUIDAÇÃO 3890 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D E RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			68,08
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		68,08	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			68,08
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		68,08	
SUB-TOTAL			136,16	136,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3699 DA LIQUIDAÇÃO 3890 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D E RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		68,08	
09/11/2015	3.3.2.3.1.99.00			68,08
SUB-TOTAL			68,08	68,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6077 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
09/11/2015	7.9.4.6.0.00.00		217.500,00	
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		217.500,00	
09/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			217.500,00
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		217.500,00	
09/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			217.500,00
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		217.500,00	
09/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			217.500,00
09/11/2015	8.9.4.6.1.01.00			217.500,00
SUB-TOTAL			870.000,00	870.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6077 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		217.500,00	
09/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			217.500,00
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		217.500,00	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			217.500,00
SUB-TOTAL			435.000,00	435.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6077 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			217.500,00
09/11/2015	2.1.8.9.1.05.01		217.500,00	
SUB-TOTAL			217.500,00	217.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6078 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
09/11/2015	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
09/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
09/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
09/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
09/11/2015	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			320.000,00	320.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6078 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
09/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6078 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
09/11/2015	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.396,94	
09/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.396,94
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.396,94	
09/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.396,94
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.396,94	
09/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.396,94
SUB-TOTAL			7.190,82	7.190,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.396,94	
09/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.396,94
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.396,94	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.396,94
SUB-TOTAL			4.793,88	4.793,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.396,94
09/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.396,94	
SUB-TOTAL			2.396,94	2.396,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6084 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE RUBENS ROBERTO CANDIDO DA SILV, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.310,22	
09/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.310,22
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.310,22	
09/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.310,22
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.310,22	
09/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.310,22
SUB-TOTAL			9.930,66	9.930,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6084 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE RUBENS ROBERTO CANDIDO DA SILV, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.310,22	
09/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.310,22
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.310,22	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.310,22
SUB-TOTAL			6.620,44	6.620,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6084 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE RUBENS ROBERTO CANDIDO DA SILV, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.310,22
09/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		3.310,22	
SUB-TOTAL			3.310,22	3.310,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6085 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE RUBENS ROBERTO CANDIDO DA SILV, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		363,05	
09/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			363,05
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		363,05	
09/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			363,05
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		363,05	
09/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			363,05
SUB-TOTAL			1.089,15	1.089,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6085 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE RUBENS ROBERTO CANDIDO DA SILV, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		363,05	
09/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			363,05
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		363,05	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			363,05
SUB-TOTAL			726,10	726,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6085 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE RUBENS ROBERTO CANDIDO DA SILV, CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			363,05
09/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		363,05	
SUB-TOTAL			363,05	363,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6087 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE ALEXANDRE DELLA BETTA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.460,61	
09/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.460,61
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.460,61	
09/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.460,61
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.460,61	
09/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.460,61
SUB-TOTAL			7.381,83	7.381,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6087 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE ALEXANDRE DELLA BETTA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.460,61	
09/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.460,61
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.460,61	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.460,61
SUB-TOTAL			4.921,22	4.921,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6087 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE ALEXANDRE DELLA BETTA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.460,61
09/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.460,61	
SUB-TOTAL			2.460,61	2.460,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6088 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE ALEXANDRE DELLA BETTA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		259,01	
09/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			259,01
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		259,01	
09/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			259,01
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		259,01	
09/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			259,01
SUB-TOTAL			777,03	777,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6088 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE ALEXANDRE DELLA BETTA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		259,01	
09/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			259,01
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		259,01	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			259,01
SUB-TOTAL			518,02	518,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6088 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE ALEXANDRE DELLA BETTA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			259,01
09/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		259,01	
SUB-TOTAL			259,01	259,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6089 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
09/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
09/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6089 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6089 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/11/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6090 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
09/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
09/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6090 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6090 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/11/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6091 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
09/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
09/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6091 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6091 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/11/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6092 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
09/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
09/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6092 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6092 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/11/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6093 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
09/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
09/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6093 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6093 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/11/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6094 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
09/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
09/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6094 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6094 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/11/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6095 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
09/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
09/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6095 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6095 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/11/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6096 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
09/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
09/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6096 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6096 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/11/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6097 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
09/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
09/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6097 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6097 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/11/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6098 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
09/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
09/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6098 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000,	FICHA DE DESPESA 21.			
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6098 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000,	FICHA DE DESPESA 21.			
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/11/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6099 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000,	FICHA DE DESPESA 21.			
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
09/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
09/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6099 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000,	FICHA DE DESPESA 21.			
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6099 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000,	FICHA DE DESPESA 21.			
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/11/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6100 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000,	FICHA DE DESPESA 21.			
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
09/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
09/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6100 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000,	FICHA DE DESPESA 21.			
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6100 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000,	FICHA DE DESPESA 21.			
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/11/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6101 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000,	FICHA DE DESPESA 21.			
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
09/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
09/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6101 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6101 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/11/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6102 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
09/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
09/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6102 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6102 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/11/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6109 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
09/11/2015	7.9.4.6.0.00.00		3.518,25	
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.518,25	
09/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.518,25
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.518,25	
09/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.518,25
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.518,25	
09/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.518,25
09/11/2015	8.9.4.6.1.01.00			3.518,25
SUB-TOTAL			14.073,00	14.073,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6109 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.518,25	
09/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.518,25
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.518,25	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.518,25
SUB-TOTAL			7.036,50	7.036,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6109 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.518,25
09/11/2015	2.1.8.9.1.05.01		3.518,25	
SUB-TOTAL			3.518,25	3.518,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6110 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
09/11/2015	7.9.4.6.0.00.00		100.661,16	
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		100.661,16	
09/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			100.661,16
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		100.661,16	
09/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			100.661,16

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		100.661,16	
09/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			100.661,16
09/11/2015	8.9.4.6.1.01.00			100.661,16
SUB-TOTAL			402.644,64	402.644,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6110 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		100.661,16	
09/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			100.661,16
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		100.661,16	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			100.661,16
SUB-TOTAL			201.322,32	201.322,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6110 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			100.661,16
09/11/2015	2.1.8.9.1.05.01		100.661,16	
SUB-TOTAL			100.661,16	100.661,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6111 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
09/11/2015	7.9.4.6.0.00.00		78.422,56	
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		78.422,56	
09/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			78.422,56
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		78.422,56	
09/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			78.422,56
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		78.422,56	
09/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			78.422,56
09/11/2015	8.9.4.6.1.01.00			78.422,56
SUB-TOTAL			313.690,24	313.690,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6111 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		78.422,56	
09/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			78.422,56
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		78.422,56	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			78.422,56
SUB-TOTAL			156.845,12	156.845,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6111 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			78.422,56
09/11/2015	2.1.8.9.1.05.01		78.422,56	
SUB-TOTAL			78.422,56	78.422,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6112 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
09/11/2015	7.9.4.6.0.00.00		95.377,04	
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		95.377,04	
09/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			95.377,04
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		95.377,04	
09/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			95.377,04
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		95.377,04	
09/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			95.377,04
09/11/2015	8.9.4.6.1.01.00			95.377,04
SUB-TOTAL			381.508,16	381.508,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6112 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		95.377,04	
09/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			95.377,04
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		95.377,04	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			95.377,04
SUB-TOTAL			190.754,08	190.754,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6112 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			95.377,04
09/11/2015	2.1.8.9.1.05.01		95.377,04	
SUB-TOTAL			95.377,04	95.377,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6113 DO EMPENHO 2282 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAI, CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		153,22	
09/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			153,22
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		153,22	
09/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			153,22
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		153,22	
09/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			153,22
SUB-TOTAL			459,66	459,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6113 DO EMPENHO 2282 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		153,22	
09/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			153,22
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		153,22	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			153,22
SUB-TOTAL			306,44	306,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6113 DO EMPENHO 2282 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			153,22
09/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		153,22	
SUB-TOTAL			153,22	153,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6114 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		655,50	
09/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			655,50
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		655,50	
09/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			655,50
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		655,50	
09/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			655,50
SUB-TOTAL			1.966,50	1.966,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6114 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		655,50	
09/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			655,50
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		655,50	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			655,50
SUB-TOTAL			1.311,00	1.311,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6114 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			655,50
09/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		655,50	
SUB-TOTAL			655,50	655,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6115 DO EMPENHO 2479 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		158,15	
09/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			158,15
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		158,15	
09/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			158,15
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		158,15	
09/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			158,15
SUB-TOTAL			474,45	474,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6115 DO EMPENHO 2479 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		158,15	
09/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			158,15
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		158,15	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			158,15
SUB-TOTAL			316,30	316,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6115 DO EMPENHO 2479 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			158,15
09/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		158,15	
SUB-TOTAL			158,15	158,15

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO REPASSE 6074 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/11/2015	7.2.1.1.1.00.00		500.000,00	
09/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		500.000,00	
09/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			500.000,00
09/11/2015	8.2.2.1.1.02.01		500.000,00	
09/11/2015	8.2.2.1.1.02.02			500.000,00
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			500.000,00
SUB-TOTAL			1.500.000,00	1.500.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 6074 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
09/11/2015	4.5.1.1.2.02.00			500.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
09/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		199,10	
09/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		199,10	
09/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			199,10
09/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			199,10
SUB-TOTAL			398,20	398,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		199,10	
09/11/2015	2.1.8.8.1.01.15			199,10
SUB-TOTAL			199,10	199,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
09/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		163,95	
09/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		163,95	
09/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			163,95
09/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			163,95
SUB-TOTAL			327,90	327,90
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		163,95	
09/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			163,95
SUB-TOTAL			163,95	163,95
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
09/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		259,01	
09/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		259,01	
09/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			259,01
09/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			259,01
SUB-TOTAL			518,02	518,02
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		259,01	
09/11/2015	2.1.8.8.1.01.03			259,01
SUB-TOTAL			259,01	259,01
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6075, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			500.000,00
09/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		500.000,00	
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			500.000,00
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			1.000.000,00	1.000.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6075, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			500.000,00
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			5.770,83
09/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		5.770,83	
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			5.770,83
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.770,83	
SUB-TOTAL			11.541,66	11.541,66

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.770,83
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		5.770,83	
SUB-TOTAL			5.770,83	5.770,83
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6103, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			278,51
09/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		278,51	
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			278,51
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		278,51	
SUB-TOTAL			557,02	557,02
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6103, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			278,51
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		278,51	
SUB-TOTAL			278,51	278,51
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6105, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
09/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			194,26
09/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		194,26	
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			194,26
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		194,26	
SUB-TOTAL			388,52	388,52
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6105, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			194,26
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		194,26	
SUB-TOTAL			194,26	194,26
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6107, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
09/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			2,00
09/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		2,00	
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			2,00
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2,00	
SUB-TOTAL			4,00	4,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6107, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
09/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			2,00
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		2,00	
SUB-TOTAL			2,00	2,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2485 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
10/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.600,00	
10/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.600,00
10/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.600,00	
10/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2485 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
10/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.600,00	
10/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.600,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.600,00
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2486 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		940,00	
10/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			940,00
10/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		940,00	
10/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			940,00
SUB-TOTAL			1.880,00	1.880,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2486 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		940,00	
10/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		940,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			940,00
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			940,00
SUB-TOTAL			1.880,00	1.880,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2484 DO EMPENHO 2484 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			540,00
10/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		540,00	
10/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			540,00
10/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		540,00	
SUB-TOTAL			1.080,00	1.080,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2484 DO EMPENHO 2484 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			540,00
10/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			540,00
10/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		540,00	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		540,00	
SUB-TOTAL			1.080,00	1.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3891 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.070,00	
10/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.070,00	
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.070,00
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.070,00
SUB-TOTAL			2.140,00	2.140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3891 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.070,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.070,00
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.070,00	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.070,00
SUB-TOTAL			2.140,00	2.140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3891 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/11/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.070,00	
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.070,00
SUB-TOTAL			1.070,00	1.070,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3892 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		340,00	
10/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		340,00	
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			340,00
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			340,00
SUB-TOTAL			680,00	680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3892 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		340,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			340,00
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		340,00	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			340,00
SUB-TOTAL			680,00	680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3892 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/11/2015	1.1.5.6.1.05.00		340,00	
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			340,00
SUB-TOTAL			340,00	340,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3893 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
10/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.931,00	
10/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.931,00	
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.931,00
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.931,00
SUB-TOTAL			13.862,00	13.862,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3893 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.931,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.931,00
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.931,00	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.931,00
SUB-TOTAL			13.862,00	13.862,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3893 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
10/11/2015	1.2.3.1.1.01.03		6.931,00	
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.931,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			6.931,00	6.931,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
10/11/2015	7.2.1.1.1.00.00		30,79	
10/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		30,79	
10/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			30,79
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			30,79
SUB-TOTAL			61,58	61,58
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
10/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		30,79	
10/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			30,79
SUB-TOTAL			30,79	30,79
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		30,79	
10/11/2015	4.9.9.9.1.99.00			30,79
SUB-TOTAL			30,79	30,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6123 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		850,00	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			850,00
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		850,00	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			850,00
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		850,00	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			850,00
SUB-TOTAL			2.550,00	2.550,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6123 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		850,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			850,00
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		850,00	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			850,00
SUB-TOTAL			1.700,00	1.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6123 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			850,00
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		850,00	
SUB-TOTAL			850,00	850,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6124 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.235,00	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.235,00
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.235,00	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.235,00
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.235,00	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.235,00
SUB-TOTAL			3.705,00	3.705,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6124 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.235,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.235,00
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.235,00	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.235,00
SUB-TOTAL			2.470,00	2.470,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6124 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.235,00
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.235,00	
SUB-TOTAL			1.235,00	1.235,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6125 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.337,00	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.337,00
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.337,00	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.337,00
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.337,00	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.337,00
SUB-TOTAL			4.011,00	4.011,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6125 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.337,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.337,00
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.337,00	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.337,00
SUB-TOTAL			2.674,00	2.674,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6125 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.337,00
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.337,00	
SUB-TOTAL			1.337,00	1.337,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6126 DO EMPENHO 2199 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.342,00	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.342,00
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.342,00	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.342,00
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.342,00	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.342,00
SUB-TOTAL			4.026,00	4.026,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6126 DO EMPENHO 2199 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.342,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.342,00
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.342,00	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.342,00
SUB-TOTAL			2.684,00	2.684,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6126 DO EMPENHO 2199 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.342,00
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.342,00	
SUB-TOTAL			1.342,00	1.342,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6127 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.400,00	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.400,00
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.400,00	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.400,00
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.400,00	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			19.200,00	19.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6127 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.400,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.400,00
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.400,00	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.400,00
SUB-TOTAL			12.800,00	12.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6127 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.400,00
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.400,00	
SUB-TOTAL			6.400,00	6.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6128 DO EMPENHO 2480 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAC, CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.790,64	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.790,64
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.790,64	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.790,64
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.790,64	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.790,64
SUB-TOTAL			5.371,92	5.371,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6128 DO EMPENHO 2480 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.790,64	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.790,64
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.790,64	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.790,64
SUB-TOTAL			3.581,28	3.581,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6128 DO EMPENHO 2480 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.790,64
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.790,64	
SUB-TOTAL			1.790,64	1.790,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6129 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.229,54	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.229,54
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.229,54	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.229,54
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.229,54	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.229,54
SUB-TOTAL			3.688,62	3.688,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6129 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.229,54	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.229,54
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.229,54	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.229,54
SUB-TOTAL			2.459,08	2.459,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6129 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.229,54
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.229,54	
SUB-TOTAL			1.229,54	1.229,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6130 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.090,00	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.090,00
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.090,00	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.090,00
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.090,00	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.090,00
SUB-TOTAL			12.270,00	12.270,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6130 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.090,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.090,00
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.090,00	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.090,00
SUB-TOTAL			8.180,00	8.180,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6130 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.090,00
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.090,00	
SUB-TOTAL			4.090,00	4.090,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6131 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.720,00	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.720,00
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.720,00	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.720,00
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.720,00	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.720,00
SUB-TOTAL			20.160,00	20.160,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6131 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.720,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.720,00
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.720,00	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.720,00
SUB-TOTAL			13.440,00	13.440,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6131 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.720,00
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.720,00	
SUB-TOTAL			6.720,00	6.720,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6132 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		12.654,00	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			12.654,00
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		12.654,00	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			12.654,00
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		12.654,00	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			37.962,00	37.962,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6132 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		12.654,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			12.654,00
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		12.654,00	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			12.654,00
SUB-TOTAL			25.308,00	25.308,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6132 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			12.654,00
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		12.654,00	
SUB-TOTAL			12.654,00	12.654,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6133 DO EMPENHO 2319 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.678,85	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.678,85
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.678,85	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.678,85
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.678,85	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.678,85
SUB-TOTAL			14.036,55	14.036,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6133 DO EMPENHO 2319 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.678,85	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.678,85
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.678,85	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.678,85
SUB-TOTAL			9.357,70	9.357,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6133 DO EMPENHO 2319 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.678,85

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.678,85	
SUB-TOTAL			4.678,85	4.678,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6134 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			150,00
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			150,00
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			450,00	450,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6134 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			150,00
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6134 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			150,00
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6135 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			300,00
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		300,00	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			300,00
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		300,00	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6135 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			300,00
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6135 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			300,00
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6136 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		933,60	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			933,60
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		933,60	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			933,60
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		933,60	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			933,60
SUB-TOTAL			2.800,80	2.800,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6136 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		933,60	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			933,60
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		933,60	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			933,60
SUB-TOTAL			1.867,20	1.867,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6136 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			933,60
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		933,60	
SUB-TOTAL			933,60	933,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6138 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			600,00
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		600,00	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			600,00
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		600,00	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6138 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			600,00
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6138 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			600,00
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6139 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.548,00	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.548,00
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.548,00	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.548,00
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.548,00	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.548,00
SUB-TOTAL			4.644,00	4.644,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6139 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.548,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.548,00
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.548,00	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.548,00
SUB-TOTAL			3.096,00	3.096,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6139 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.548,00
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.548,00	
SUB-TOTAL			1.548,00	1.548,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6140 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		380,00	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			380,00
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		380,00	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			380,00
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		380,00	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			380,00
SUB-TOTAL			1.140,00	1.140,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6140 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		380,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			380,00
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		380,00	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			380,00
SUB-TOTAL			760,00	760,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6140 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			380,00
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		380,00	
SUB-TOTAL			380,00	380,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6141 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		30,00	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			30,00
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		30,00	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			30,00
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		30,00	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			30,00
SUB-TOTAL			90,00	90,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6141 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		30,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			30,00
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		30,00	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			30,00
SUB-TOTAL			60,00	60,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6141 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			30,00
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		30,00	
SUB-TOTAL			30,00	30,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6142 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.782,00	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.782,00
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.782,00	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.782,00
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.782,00	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.782,00
SUB-TOTAL			5.346,00	5.346,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6142 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.782,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.782,00
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.782,00	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.782,00
SUB-TOTAL			3.564,00	3.564,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6142 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.782,00
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.782,00	
SUB-TOTAL			1.782,00	1.782,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6143 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			300,00
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		300,00	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			300,00
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		300,00	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6143 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			300,00
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6143 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			300,00
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		420,00	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			420,00
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		420,00	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			420,00
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		420,00	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			420,00
SUB-TOTAL			1.260,00	1.260,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		420,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			420,00
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		420,00	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			420,00
SUB-TOTAL			840,00	840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			420,00
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		420,00	
SUB-TOTAL			420,00	420,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6145 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		440,00	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			440,00
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		440,00	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			440,00
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		440,00	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			440,00
SUB-TOTAL			1.320,00	1.320,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6145 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		440,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			440,00
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		440,00	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			440,00
SUB-TOTAL			880,00	880,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6145 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			440,00
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		440,00	
SUB-TOTAL			440,00	440,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.319,00	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.319,00
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.319,00	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.319,00
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.319,00	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.319,00
SUB-TOTAL			3.957,00	3.957,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.319,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.319,00
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.319,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.319,00
SUB-TOTAL			2.638,00	2.638,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.319,00
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.319,00	
SUB-TOTAL			1.319,00	1.319,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6147 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.560,00	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.560,00
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.560,00	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.560,00
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.560,00	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.560,00
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6147 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.560,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.560,00
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.560,00	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.560,00
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6147 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.560,00
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.560,00	
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6148 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			500,00
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			500,00
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			500,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6148 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			500,00
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6148 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			500,00
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			300,00
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		300,00	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			300,00
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		300,00	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		300,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			300,00
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			300,00
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6150 DO EMPENHO 2234 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		374,00	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			374,00
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		374,00	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			374,00
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		374,00	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			374,00
SUB-TOTAL			1.122,00	1.122,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6150 DO EMPENHO 2234 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		374,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			374,00
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		374,00	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			374,00
SUB-TOTAL			748,00	748,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6150 DO EMPENHO 2234 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			374,00
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		374,00	
SUB-TOTAL			374,00	374,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6151 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			300,00
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		300,00	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			300,00
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		300,00	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6151 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			300,00
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6151 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			300,00
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6152 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.039,64	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.039,64
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.039,64	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.039,64
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.039,64	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.039,64
SUB-TOTAL			3.118,92	3.118,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6152 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 15.			
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.039,64	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.039,64
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.039,64	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.039,64
SUB-TOTAL			2.079,28	2.079,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6152 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 15.			
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.039,64
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.039,64	
SUB-TOTAL			1.039,64	1.039,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6160 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 7.			
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.127,65	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.127,65
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.127,65	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.127,65
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.127,65	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.127,65
SUB-TOTAL			6.382,95	6.382,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6160 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 7.			
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.127,65	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.127,65
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.127,65	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.127,65
SUB-TOTAL			4.255,30	4.255,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6160 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 7.			
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.127,65
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.127,65	
SUB-TOTAL			2.127,65	2.127,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6161 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 7.			
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.460,40	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.460,40
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.460,40	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.460,40
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.460,40	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.460,40
SUB-TOTAL			4.381,20	4.381,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6161 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 7.			
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.460,40	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.460,40
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.460,40	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.460,40
SUB-TOTAL			2.920,80	2.920,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6161 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 7.			
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.460,40
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.460,40	
SUB-TOTAL			1.460,40	1.460,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6162 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 15.			
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.638,61	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.638,61
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.638,61	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.638,61
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.638,61	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.638,61
SUB-TOTAL			7.915,83	7.915,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6162 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.638,61	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.638,61
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.638,61	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.638,61
SUB-TOTAL			5.277,22	5.277,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6162 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.638,61
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.638,61	
SUB-TOTAL			2.638,61	2.638,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6163 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.928,36	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.928,36
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.928,36	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.928,36
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.928,36	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.928,36
SUB-TOTAL			8.785,08	8.785,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6163 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.928,36	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.928,36
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.928,36	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.928,36
SUB-TOTAL			5.856,72	5.856,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6163 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.928,36
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.928,36	
SUB-TOTAL			2.928,36	2.928,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6164 DO EMPENHO 2394 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		348,00	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			348,00
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		348,00	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			348,00
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		348,00	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			348,00
SUB-TOTAL			1.044,00	1.044,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6164 DO EMPENHO 2394 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		348,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			348,00
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		348,00	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			348,00
SUB-TOTAL			696,00	696,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6164 DO EMPENHO 2394 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			348,00
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		348,00	
SUB-TOTAL			348,00	348,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6165 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.583,30	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.583,30
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.583,30	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.583,30
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.583,30	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.583,30
SUB-TOTAL			4.749,90	4.749,90

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6165 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.583,30	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.583,30
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.583,30	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.583,30
SUB-TOTAL			3.166,60	3.166,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6165 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.583,30
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.583,30	
SUB-TOTAL			1.583,30	1.583,30
LANÇAMENTO DO REPASSE 6116 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/11/2015	7.2.1.1.1.00.00		200.000,00	
10/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
10/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			200.000,00
10/11/2015	8.2.2.1.1.02.01		200.000,00	
10/11/2015	8.2.2.1.1.02.02			200.000,00
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 6116 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
10/11/2015	4.5.1.1.2.02.00			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		4.043,66	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.043,66
10/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		4.043,66	
10/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			4.043,66
SUB-TOTAL			8.087,32	8.087,32
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.043,66
10/11/2015	2.1.8.8.1.01.15		4.043,66	
SUB-TOTAL			4.043,66	4.043,66
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		238,13	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			238,13
10/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		238,13	
10/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			238,13
SUB-TOTAL			476,26	476,26
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			238,13
10/11/2015	2.1.8.8.1.01.11		238,13	
SUB-TOTAL			238,13	238,13
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		522,92	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			522,92
10/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		522,92	
10/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			522,92
SUB-TOTAL			1.045,84	1.045,84
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			522,92
10/11/2015	2.1.8.8.1.01.11		522,92	
SUB-TOTAL			522,92	522,92
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		29.236,06	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			29.236,06
10/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		29.236,06	
10/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			29.236,06
SUB-TOTAL			58.472,12	58.472,12
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			29.236,06
10/11/2015	2.1.8.8.1.01.99		29.236,06	
SUB-TOTAL			29.236,06	29.236,06
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5377.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		98.870,03	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			98.870,03
10/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		98.870,03	
10/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			98.870,03
SUB-TOTAL			197.740,06	197.740,06
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5377.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			98.870,03
10/11/2015	2.1.8.8.1.01.15		98.870,03	
SUB-TOTAL			98.870,03	98.870,03
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5358.				
10/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		17.342,96	
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			17.342,96
10/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		17.342,96	
10/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			17.342,96
SUB-TOTAL			34.685,92	34.685,92
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5358.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.342,96
10/11/2015	2.1.8.8.1.01.15		17.342,96	
SUB-TOTAL			17.342,96	17.342,96
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6118, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			200.000,00
10/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6118, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			200.000,00
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6154, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			17.342,96
10/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		17.342,96	
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			17.342,96
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.342,96	
SUB-TOTAL			34.685,92	34.685,92
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6154, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.342,96
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		17.342,96	
SUB-TOTAL			17.342,96	17.342,96
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6156, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			98.870,03
10/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		98.870,03	
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			98.870,03
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		98.870,03	
SUB-TOTAL			197.740,06	197.740,06
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6156, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			98.870,03
10/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		98.870,03	
SUB-TOTAL			98.870,03	98.870,03
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 77 REFEREN				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORI				
A ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 25, FICHA DE DESPESA 25.				
11/11/2015	5.2.2.1.9.01.01		90.000,00	
11/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			90.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 77 REFERENT				
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 25, FICHA DE DESPESA 15.				
11/11/2015	5.2.2.1.9.01.09			90.000,00
11/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		90.000,00	
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 77, LANÇ				
AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃ				
O 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25.				
11/11/2015	7.2.2.1.1.01.02		90.000,00	
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			90.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 77, LANÇA				
MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO				
2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/11/2015	7.2.2.1.1.01.09			90.000,00
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		90.000,00	
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2487 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		927,27	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			927,27
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		927,27	
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			927,27
SUB-TOTAL			1.854,54	1.854,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2487 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		927,27	
11/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		927,27	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			927,27
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			927,27
SUB-TOTAL			1.854,54	1.854,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2488 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		331,00	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			331,00
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		331,00	
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			331,00
SUB-TOTAL			662,00	662,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2488 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		331,00	
11/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		331,00	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			331,00
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			331,00
SUB-TOTAL			662,00	662,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2489 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		178,60	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			178,60
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		178,60	
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			178,60
SUB-TOTAL			357,20	357,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2489 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		178,60	
11/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		178,60	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			178,60
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			178,60
SUB-TOTAL			357,20	357,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2490 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.607,84	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.607,84
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.607,84	
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.607,84

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			5.215,68	5.215,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2490 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.607,84	
11/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.607,84	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.607,84
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.607,84
SUB-TOTAL			5.215,68	5.215,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2491 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.202,00	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.202,00
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.202,00	
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.202,00
SUB-TOTAL			2.404,00	2.404,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2491 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.202,00	
11/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.202,00	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.202,00
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.202,00
SUB-TOTAL			2.404,00	2.404,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2492 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		577,50	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			577,50
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		577,50	
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			577,50
SUB-TOTAL			1.155,00	1.155,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2492 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		577,50	
11/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		577,50	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			577,50
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			577,50
SUB-TOTAL			1.155,00	1.155,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2493 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		197,78	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			197,78
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		197,78	
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			197,78
SUB-TOTAL			395,56	395,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2493 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		197,78	
11/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		197,78	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			197,78
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			197,78
SUB-TOTAL			395,56	395,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2494 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2,40	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2,40
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2,40	
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2,40
SUB-TOTAL			4,80	4,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2494 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2,40	
11/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2,40	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2,40
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2,40
SUB-TOTAL			4,80	4,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2496 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		683,56	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			683,56

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		683,56	
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			683,56
SUB-TOTAL			1.367,12	1.367,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2496 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		683,56	
11/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		683,56	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			683,56
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			683,56
SUB-TOTAL			1.367,12	1.367,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2497 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		7,76	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,76
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		7,76	
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			7,76
SUB-TOTAL			15,52	15,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2497 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		7,76	
11/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		7,76	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,76
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,76
SUB-TOTAL			15,52	15,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		47.102,12	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			47.102,12
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		47.102,12	
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			47.102,12
SUB-TOTAL			94.204,24	94.204,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		47.102,12	
11/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		47.102,12	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			47.102,12
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			47.102,12
SUB-TOTAL			94.204,24	94.204,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		29.980,10	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			29.980,10
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		29.980,10	
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			29.980,10
SUB-TOTAL			59.960,20	59.960,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		29.980,10	
11/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		29.980,10	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			29.980,10
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			29.980,10
SUB-TOTAL			59.960,20	59.960,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.764,19	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.764,19
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.764,19	
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.764,19
SUB-TOTAL			3.528,38	3.528,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.764,19	
11/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.764,19	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.764,19
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.764,19
SUB-TOTAL			3.528,38	3.528,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.734,49	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.734,49
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.734,49	
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.734,49
SUB-TOTAL			3.468,98	3.468,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.734,49	
11/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.734,49	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.734,49
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.734,49
SUB-TOTAL			3.468,98	3.468,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.442,68	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.442,68
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.442,68	
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.442,68
SUB-TOTAL			4.885,36	4.885,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.442,68	
11/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.442,68	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.442,68
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.442,68
SUB-TOTAL			4.885,36	4.885,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2503 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		15.048,03	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			15.048,03
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		15.048,03	
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			15.048,03
SUB-TOTAL			30.096,06	30.096,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2503 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		15.048,03	
11/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		15.048,03	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			15.048,03
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			15.048,03
SUB-TOTAL			30.096,06	30.096,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2504 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		780,00	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			780,00
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		780,00	
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			780,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2504 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		780,00	
11/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		780,00	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			780,00
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			780,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		780,00	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			780,00
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		780,00	
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			780,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		780,00	
11/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		780,00	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			780,00
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			780,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		11.397,27	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			11.397,27
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		11.397,27	
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			11.397,27
SUB-TOTAL			22.794,54	22.794,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		11.397,27	
11/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		11.397,27	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			11.397,27
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			11.397,27
SUB-TOTAL			22.794,54	22.794,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2507 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.773,65	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.773,65
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.773,65	
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.773,65
SUB-TOTAL			11.547,30	11.547,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2507 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.773,65	
11/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.773,65	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.773,65
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.773,65
SUB-TOTAL			11.547,30	11.547,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.363,36	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.363,36
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.363,36	
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.363,36
SUB-TOTAL			6.726,72	6.726,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.363,36	
11/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.363,36	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.363,36
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.363,36
SUB-TOTAL			6.726,72	6.726,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.417,14	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.417,14
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.417,14	
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.417,14
SUB-TOTAL			4.834,28	4.834,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.417,14	
11/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.417,14	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.417,14
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.417,14
SUB-TOTAL			4.834,28	4.834,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		373,89	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			373,89
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		373,89	
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			373,89
SUB-TOTAL			747,78	747,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		373,89	
11/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		373,89	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			373,89
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			373,89
SUB-TOTAL			747,78	747,78

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2511 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.802,51	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.802,51
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.802,51	
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.802,51
SUB-TOTAL			9.605,02	9.605,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2511 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.802,51	
11/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.802,51	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.802,51
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.802,51
SUB-TOTAL			9.605,02	9.605,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.521,00	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.521,00
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.521,00	
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.521,00
SUB-TOTAL			3.042,00	3.042,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.521,00	
11/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.521,00	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.521,00
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.521,00
SUB-TOTAL			3.042,00	3.042,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.445,64	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.445,64
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.445,64	
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.445,64
SUB-TOTAL			6.891,28	6.891,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.445,64	
11/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.445,64	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.445,64
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.445,64
SUB-TOTAL			6.891,28	6.891,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2495 DO EMPENHO 2495 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			2,40
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2,40	
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			2,40
11/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		2,40	
SUB-TOTAL			4,80	4,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2495 DO EMPENHO 2495 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			2,40
11/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			2,40
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2,40	
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2,40	
SUB-TOTAL			4,80	4,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3894 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		98,89	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		98,89	
11/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			98,89
11/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			98,89
SUB-TOTAL			197,78	197,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3894 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		98,89	
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			98,89
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		98,89	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			98,89
SUB-TOTAL			197,78	197,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3894 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			98,89
11/11/2015	3.3.2.3.1.99.00		98,89	
SUB-TOTAL			98,89	98,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3895 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		47.102,12	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		47.102,12	
11/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			47.102,12
11/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			47.102,12
SUB-TOTAL			94.204,24	94.204,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3895 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		47.102,12	
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			47.102,12
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		47.102,12	
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			47.102,12
SUB-TOTAL			94.204,24	94.204,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3895 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			47.102,12
11/11/2015	3.1.1.1.1.01.01		47.102,12	
SUB-TOTAL			47.102,12	47.102,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3896 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		29.980,10	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		29.980,10	
11/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			29.980,10
11/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			29.980,10
SUB-TOTAL			59.960,20	59.960,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3896 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		29.980,10	
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			29.980,10
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		29.980,10	
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			29.980,10
SUB-TOTAL			59.960,20	59.960,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3896 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			29.980,10
11/11/2015	3.1.1.1.1.01.01		29.980,10	
SUB-TOTAL			29.980,10	29.980,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3897 DO EMPENHO 2500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.764,19	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.764,19	
11/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.764,19
11/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.764,19
SUB-TOTAL			3.528,38	3.528,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3897 DO EMPENHO 2500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.764,19	
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.764,19
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.764,19	
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.764,19
SUB-TOTAL			3.528,38	3.528,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3897 DO EMPENHO 2500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			1.764,19
11/11/2015	3.1.1.1.1.01.22		1.764,19	
SUB-TOTAL			1.764,19	1.764,19
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3898 DO EMPENHO 2501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:14:39
Sistema CECAM
(Página: 146 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.734,49	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.734,49	
11/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.734,49
11/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.734,49
SUB-TOTAL			3.468,98	3.468,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3898 DO EMPENHO 2501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.734,49	
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.734,49
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.734,49	
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.734,49
SUB-TOTAL			3.468,98	3.468,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3898 DO EMPENHO 2501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			1.734,49
11/11/2015	3.1.1.1.1.01.22		1.734,49	
SUB-TOTAL			1.734,49	1.734,49
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3899 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.442,68	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.442,68	
11/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.442,68
11/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.442,68
SUB-TOTAL			4.885,36	4.885,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3899 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.442,68	
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.442,68
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.442,68	
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.442,68
SUB-TOTAL			4.885,36	4.885,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3899 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.442,68
11/11/2015	3.1.1.1.1.01.22		2.442,68	
SUB-TOTAL			2.442,68	2.442,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3900 DO EMPENHO 2503 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		15.048,03	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		15.048,03	
11/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			15.048,03
11/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			15.048,03
SUB-TOTAL			30.096,06	30.096,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3900 DO EMPENHO 2503 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		15.048,03	
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			15.048,03
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		15.048,03	
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			15.048,03
SUB-TOTAL			30.096,06	30.096,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3900 DO EMPENHO 2503 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			15.048,03
11/11/2015	3.1.1.1.1.01.22		15.048,03	
SUB-TOTAL			15.048,03	15.048,03
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3901 DO EMPENHO 2504 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		780,00	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		780,00	
11/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			780,00
11/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			780,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3901 DO EMPENHO 2504 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		780,00	
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			780,00
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		780,00	
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			780,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3901 DO EMPENHO 2504 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			780,00
11/11/2015	3.1.1.2.1.01.22		780,00	
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3902 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		780,00	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		780,00	
11/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			780,00
11/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			780,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3902 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		780,00	
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			780,00
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		780,00	
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			780,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3902 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			780,00
11/11/2015	3.1.1.2.1.01.22		780,00	
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3903 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		11.397,27	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		11.397,27	
11/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			11.397,27
11/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			11.397,27
SUB-TOTAL			22.794,54	22.794,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3903 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		11.397,27	
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			11.397,27
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		11.397,27	
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			11.397,27
SUB-TOTAL			22.794,54	22.794,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3903 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			11.397,27
11/11/2015	3.1.1.2.1.01.22		11.397,27	
SUB-TOTAL			11.397,27	11.397,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3904 DO EMPENHO 2507 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.773,65	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.773,65	
11/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.773,65
11/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.773,65
SUB-TOTAL			11.547,30	11.547,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3904 DO EMPENHO 2507 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.773,65	
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.773,65
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.773,65	
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.773,65
SUB-TOTAL			11.547,30	11.547,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3904 DO EMPENHO 2507 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			5.773,65
11/11/2015	3.1.1.2.1.01.22		5.773,65	
SUB-TOTAL			5.773,65	5.773,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3905 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.363,36	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.363,36	
11/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.363,36
11/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.363,36
SUB-TOTAL			6.726,72	6.726,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3905 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.363,36	
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.363,36
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.363,36	
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.363,36
SUB-TOTAL			6.726,72	6.726,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3905 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			3.363,36
11/11/2015	3.1.1.2.1.01.22		3.363,36	
SUB-TOTAL			3.363,36	3.363,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3906 DO EMPENHO 2509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.417,14	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.417,14	
11/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.417,14
11/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.417,14
SUB-TOTAL			4.834,28	4.834,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3906 DO EMPENHO 2509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.417,14	
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.417,14
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.417,14	
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.417,14
SUB-TOTAL			4.834,28	4.834,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3906 DO EMPENHO 2509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.417,14
11/11/2015	3.1.1.2.1.01.22		2.417,14	
SUB-TOTAL			2.417,14	2.417,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3907 DO EMPENHO 2510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		373,89	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		373,89	
11/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			373,89
11/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			373,89
SUB-TOTAL			747,78	747,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3907 DO EMPENHO 2510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		373,89	
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			373,89
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		373,89	
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			373,89
SUB-TOTAL			747,78	747,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3907 DO EMPENHO 2510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			373,89
11/11/2015	3.1.1.2.1.01.22		373,89	
SUB-TOTAL			373,89	373,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3908 DO EMPENHO 2512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.521,00	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.521,00	
11/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.521,00
11/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.521,00
SUB-TOTAL			3.042,00	3.042,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3908 DO EMPENHO 2512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.521,00	
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.521,00
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.521,00	
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.521,00
SUB-TOTAL			3.042,00	3.042,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3908 DO EMPENHO 2512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			1.521,00
11/11/2015	3.1.1.2.1.01.22		1.521,00	
SUB-TOTAL			1.521,00	1.521,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3909 DO EMPENHO 2511 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.802,51	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.802,51	
11/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.802,51
11/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.802,51
SUB-TOTAL			9.605,02	9.605,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3909 DO EMPENHO 2511 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	6.2.2.1.1.01.00		4.802,51	
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.802,51
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.802,51	
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.802,51
SUB-TOTAL			9.605,02	9.605,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3909 DO EMPENHO 2511 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			4.802,51
11/11/2015	3.1.1.2.1.01.22		4.802,51	
SUB-TOTAL			4.802,51	4.802,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3910 DO EMPENHO 2513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.445,64	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.445,64	
11/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.445,64
11/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.445,64
SUB-TOTAL			6.891,28	6.891,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3910 DO EMPENHO 2513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.445,64	
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.445,64
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.445,64	
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.445,64
SUB-TOTAL			6.891,28	6.891,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3910 DO EMPENHO 2513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			3.445,64
11/11/2015	3.1.1.1.1.01.22		3.445,64	
SUB-TOTAL			3.445,64	3.445,64
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3813 DA LIQUIDAÇÃO 3911 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
11/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			77,57
11/11/2015	8.1.2.3.1.02.01			77,57
11/11/2015	8.1.2.3.1.02.02		77,57	
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			77,57
11/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		77,57	
11/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		77,57	
SUB-TOTAL			232,71	232,71
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3813 DA LIQUIDAÇÃO 3911 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			77,57
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		77,57	
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			77,57
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		77,57	
SUB-TOTAL			155,14	155,14
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3813 DA LIQUIDAÇÃO 3911 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
11/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		77,57	
11/11/2015	3.3.2.3.1.31.00			77,57
SUB-TOTAL			77,57	77,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6170 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000,	FICHA DE DESPESA 27.			
11/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.598,00	
11/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.598,00
11/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.598,00	
11/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.598,00
11/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.598,00	
11/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.598,00
SUB-TOTAL			4.794,00	4.794,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6170 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE LOJAS CEM S/A		, CONTA DE DIS		
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000,	FICHA DE DESPESA 27.			
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.598,00	
11/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.598,00
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.598,00	
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.598,00
SUB-TOTAL			3.196,00	3.196,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6170 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE LOJAS CEM S/A		, CONTA DE DIS		
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000,	FICHA DE DESPESA 27.			
11/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.598,00
11/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.598,00	
SUB-TOTAL			1.598,00	1.598,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6171 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE RC CALDAS		COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DIS		
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000,	FICHA DE DESPESA 9.			
11/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.696,00	
11/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.696,00
11/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.696,00	
11/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.696,00
11/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.696,00	
11/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.696,00
SUB-TOTAL			11.088,00	11.088,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6171 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE RC CALDAS		COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DIS		
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000,	FICHA DE DESPESA 9.			
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.696,00	
11/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.696,00
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.696,00	
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.696,00
SUB-TOTAL			7.392,00	7.392,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6171 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE RC CALDAS		COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DIS		
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000,	FICHA DE DESPESA 9.			
11/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.696,00
11/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.696,00	
SUB-TOTAL			3.696,00	3.696,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 6166 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE	1061, MOVIMENTO			
DE TESOURARIA 6166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR	A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
11/11/2015	7.2.1.1.1.00.00		141.075,64	
11/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		141.075,64	
11/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			141.075,64
11/11/2015	8.2.2.1.1.02.01		141.075,64	
11/11/2015	8.2.2.1.1.02.02			141.075,64
11/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			141.075,64
SUB-TOTAL			423.226,92	423.226,92
LANÇAMENTO DO REPASSE 6166 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE	1061, MOVIMENTO			
DE TESOURARIA 6166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR	A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
11/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		141.075,64	
11/11/2015	4.5.1.1.2.02.00			141.075,64
SUB-TOTAL			141.075,64	141.075,64
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES	TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT			
RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
11/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		141.075,64	
11/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			141.075,64
11/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		141.075,64	
11/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			141.075,64
SUB-TOTAL			282.151,28	282.151,28
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES	TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT			
RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
11/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			141.075,64

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2015	2.1.8.8.1.01.04		141.075,64	
SUB-TOTAL			141.075,64	141.075,64
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6167, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			141.075,64
11/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		141.075,64	
11/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			141.075,64
11/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		141.075,64	
SUB-TOTAL			282.151,28	282.151,28
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6167, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			141.075,64
11/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		141.075,64	
SUB-TOTAL			141.075,64	141.075,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2516 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.438,38	
12/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.438,38
12/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.438,38	
12/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.438,38
SUB-TOTAL			2.876,76	2.876,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2516 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.438,38	
12/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.438,38	
12/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.438,38
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.438,38
SUB-TOTAL			2.876,76	2.876,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2517 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
12/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		190,26	
12/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			190,26
12/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		190,26	
12/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			190,26
SUB-TOTAL			380,52	380,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2517 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
12/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		190,26	
12/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		190,26	
12/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			190,26
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			190,26
SUB-TOTAL			380,52	380,52
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2515 DO EMPENHO 2515 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.438,38
12/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.438,38	
12/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.438,38
12/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.438,38	
SUB-TOTAL			2.876,76	2.876,76
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2515 DO EMPENHO 2515 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.438,38
12/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.438,38
12/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.438,38	
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.438,38	
SUB-TOTAL			2.876,76	2.876,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3915 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		368,76	
12/11/2015	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
12/11/2015	8.1.2.3.1.02.02			368,76
12/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		368,76	
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			368,76
12/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3915 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			368,76
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		368,76	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3915 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			368,76
12/11/2015	3.3.2.3.1.05.01		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3916 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		829,71	
12/11/2015	8.1.2.3.1.02.01		829,71	
12/11/2015	8.1.2.3.1.02.02			829,71
12/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		829,71	
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			829,71
12/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			829,71
SUB-TOTAL			2.489,13	2.489,13
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3916 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		829,71	
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			829,71
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		829,71	
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			829,71
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3916 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			829,71
12/11/2015	3.3.2.3.1.05.01		829,71	
SUB-TOTAL			829,71	829,71
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3917 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.370,00	
12/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.370,00	
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.370,00
12/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.370,00
SUB-TOTAL			2.740,00	2.740,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3917 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.370,00	
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.370,00
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.370,00	
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.370,00
SUB-TOTAL			2.740,00	2.740,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3917 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/11/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.370,00	
12/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.370,00
SUB-TOTAL			1.370,00	1.370,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3918 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		656,00	
12/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		656,00	
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			656,00
12/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			656,00
SUB-TOTAL			1.312,00	1.312,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3918 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		656,00	
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			656,00
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		656,00	
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			656,00
SUB-TOTAL			1.312,00	1.312,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3918 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/11/2015	1.1.5.8.1.98.00		656,00	
12/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			656,00
SUB-TOTAL			656,00	656,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3919 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		352,00	
12/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		352,00	
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			352,00
12/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			352,00
SUB-TOTAL			704,00	704,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3919 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		352,00	
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			352,00
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		352,00	
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			352,00
SUB-TOTAL			704,00	704,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3919 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			352,00
12/11/2015	3.3.2.3.1.06.04		352,00	
SUB-TOTAL			352,00	352,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3920 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.438,38	
12/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.438,38	
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.438,38
12/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.438,38
SUB-TOTAL			2.876,76	2.876,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3920 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.438,38	
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.438,38
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.438,38	
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.438,38
SUB-TOTAL			2.876,76	2.876,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3920 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/11/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.438,38	
12/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.438,38
SUB-TOTAL			1.438,38	1.438,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3921 DO EMPENHO 2372 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		933,70	
12/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		933,70	
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			933,70
12/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			933,70
SUB-TOTAL			1.867,40	1.867,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3921 DO EMPENHO 2372 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		933,70	
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			933,70
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		933,70	
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			933,70
SUB-TOTAL			1.867,40	1.867,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3921 DO EMPENHO 2372 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/11/2015	1.1.5.8.1.98.00		933,70	
12/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			933,70
SUB-TOTAL			933,70	933,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3922 DO EMPENHO 2374 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		461,50	
12/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		461,50	
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			461,50
12/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			461,50
SUB-TOTAL			923,00	923,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3922 DO EMPENHO 2374 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		461,50	
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			461,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		461,50	
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			461,50
SUB-TOTAL			923,00	923,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3922 DO EMPENHO 2374 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/11/2015	1.1.5.6.1.07.00		461,50	
12/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			461,50
SUB-TOTAL			461,50	461,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3923 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		545,90	
12/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		545,90	
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			545,90
12/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			545,90
SUB-TOTAL			1.091,80	1.091,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3923 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		545,90	
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			545,90
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		545,90	
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			545,90
SUB-TOTAL			1.091,80	1.091,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3923 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/11/2015	1.1.5.6.1.07.00		545,90	
12/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			545,90
SUB-TOTAL			545,90	545,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3924 DO EMPENHO 2376 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.137,00	
12/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.137,00	
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.137,00
12/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.137,00
SUB-TOTAL			2.274,00	2.274,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3924 DO EMPENHO 2376 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.137,00	
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.137,00
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.137,00	
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.137,00
SUB-TOTAL			2.274,00	2.274,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3924 DO EMPENHO 2376 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/11/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.137,00	
12/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.137,00
SUB-TOTAL			1.137,00	1.137,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3925 DO EMPENHO 2379 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.300,00	
12/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.300,00	
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.300,00
12/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.300,00
SUB-TOTAL			4.600,00	4.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3925 DO EMPENHO 2379 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.300,00	
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.300,00
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.300,00	
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.300,00
SUB-TOTAL			4.600,00	4.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3925 DO EMPENHO 2379 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/11/2015	1.1.5.8.1.98.00		2.300,00	
12/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.300,00
SUB-TOTAL			2.300,00	2.300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3926 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.300,00	
12/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.300,00	
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.300,00
12/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.300,00
SUB-TOTAL			2.600,00	2.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3926 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.300,00	
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.300,00
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.300,00	
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.300,00
SUB-TOTAL			2.600,00	2.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3926 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.300,00
12/11/2015	3.3.2.3.1.06.04		1.300,00	
SUB-TOTAL			1.300,00	1.300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3927 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.082,10	
12/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.082,10	
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.082,10
12/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.082,10
SUB-TOTAL			6.164,20	6.164,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3927 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.082,10	
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.082,10
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.082,10	
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.082,10
SUB-TOTAL			6.164,20	6.164,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3927 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/11/2015	1.1.5.6.1.02.00		3.082,10	
12/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.082,10
SUB-TOTAL			3.082,10	3.082,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3928 DO EMPENHO 2384 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		100,00	
12/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		100,00	
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			100,00
12/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3928 DO EMPENHO 2384 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		100,00	
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			100,00
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		100,00	
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			100,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3928 DO EMPENHO 2384 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			100,00
12/11/2015	3.3.2.3.1.06.04		100,00	
SUB-TOTAL			100,00	100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3929 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.492,50	
12/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.492,50	
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.492,50
12/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.492,50
SUB-TOTAL			4.985,00	4.985,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3929 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.492,50	
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.492,50
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.492,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.492,50
SUB-TOTAL			4.985,00	4.985,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3929 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/11/2015	1.1.5.6.1.02.00		2.492,50	
12/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.492,50
SUB-TOTAL			2.492,50	2.492,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3930 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
12/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		190,26	
12/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		190,26	
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			190,26
12/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			190,26
SUB-TOTAL			380,52	380,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3930 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
12/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		190,26	
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			190,26
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		190,26	
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			190,26
SUB-TOTAL			380,52	380,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3930 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
12/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			190,26
12/11/2015	3.3.2.3.1.56.99		190,26	
SUB-TOTAL			190,26	190,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3931 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		67,25	
12/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		67,25	
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			67,25
12/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			67,25
SUB-TOTAL			134,50	134,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3931 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		67,25	
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			67,25
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		67,25	
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			67,25
SUB-TOTAL			134,50	134,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3931 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/11/2015	1.1.5.8.1.98.00		67,25	
12/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			67,25
SUB-TOTAL			67,25	67,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3932 DO EMPENHO 2382 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		341,28	
12/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		341,28	
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			341,28
12/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			341,28
SUB-TOTAL			682,56	682,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3932 DO EMPENHO 2382 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		341,28	
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			341,28
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		341,28	
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			341,28
SUB-TOTAL			682,56	682,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3932 DO EMPENHO 2382 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/11/2015	1.1.5.8.1.98.00		341,28	
12/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			341,28
SUB-TOTAL			341,28	341,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3933 DO EMPENHO 2383 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		84,50	
12/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		84,50	
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			84,50
12/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			84,50
SUB-TOTAL			169,00	169,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3933 DO EMPENHO 2383 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		84,50	
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			84,50
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		84,50	
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			84,50
SUB-TOTAL			169,00	169,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3933 DO EMPENHO 2383 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/11/2015	1.1.5.8.1.98.00		84,50	
12/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			84,50
SUB-TOTAL			84,50	84,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3934 DO EMPENHO 100008 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 6011.				
12/11/2015	8.1.2.3.1.02.01		14.597,85	
12/11/2015	8.1.2.3.1.02.02			14.597,85
12/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		14.597,85	
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			14.597,85
12/11/2015	8.9.1.2.2.01.00		14.597,85	
12/11/2015	8.9.1.2.2.02.00			14.597,85
SUB-TOTAL			43.793,55	43.793,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3934 DO EMPENHO 100008 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 6011.				
12/11/2015	6.3.1.1.0.00.00		14.597,85	
12/11/2015	6.3.1.3.0.00.00			14.597,85
SUB-TOTAL			14.597,85	14.597,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3934 DO EMPENHO 100008 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 6011.				
12/11/2015	1.2.3.2.1.06.01		14.597,85	
12/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			14.597,85
SUB-TOTAL			14.597,85	14.597,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3935 DO EMPENHO 100007 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 6011.				
12/11/2015	8.1.2.3.1.02.01		30.000,00	
12/11/2015	8.1.2.3.1.02.02			30.000,00
12/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		30.000,00	
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			30.000,00
12/11/2015	8.9.1.2.2.01.00		30.000,00	
12/11/2015	8.9.1.2.2.02.00			30.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3935 DO EMPENHO 100007 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 6011.				
12/11/2015	6.3.1.1.0.00.00		30.000,00	
12/11/2015	6.3.1.3.0.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3935 DO EMPENHO 100007 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 6011.				
12/11/2015	1.2.3.2.1.06.01		30.000,00	
12/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			30.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3936 DO EMPENHO 100007 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 6011.				
12/11/2015	8.1.2.3.1.02.01		20.243,57	
12/11/2015	8.1.2.3.1.02.02			20.243,57
12/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		20.243,57	
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			20.243,57
12/11/2015	8.9.1.2.2.01.00		20.243,57	
12/11/2015	8.9.1.2.2.02.00			20.243,57
SUB-TOTAL			60.730,71	60.730,71
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3936 DO EMPENHO 100007 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 6011.				
12/11/2015	6.3.1.1.0.00.00		20.243,57	
12/11/2015	6.3.1.3.0.00.00			20.243,57

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			20.243,57	20.243,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3936 DO EMPENHO 100007 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 6011.				
12/11/2015	1.2.3.2.1.06.01		20.243,57	
12/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			20.243,57
SUB-TOTAL			20.243,57	20.243,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3937 DO EMPENHO 100007 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 6011.				
12/11/2015	8.1.2.3.1.02.01		20.000,00	
12/11/2015	8.1.2.3.1.02.02			20.000,00
12/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		20.000,00	
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			20.000,00
12/11/2015	8.9.1.2.2.01.00		20.000,00	
12/11/2015	8.9.1.2.2.02.00			20.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3937 DO EMPENHO 100007 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 6011.				
12/11/2015	6.3.1.1.0.00.00		20.000,00	
12/11/2015	6.3.1.3.0.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3937 DO EMPENHO 100007 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 6011.				
12/11/2015	1.2.3.2.1.06.01		20.000,00	
12/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
12/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		11.432,22	
12/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
12/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			11.432,22
12/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			22.864,44	22.864,44
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
12/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
12/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			11.432,22	11.432,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
12/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
12/11/2015	4.5.2.3.3.99.00			11.432,22
SUB-TOTAL			11.432,22	11.432,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
12/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		11.432,22	
12/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
12/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			11.432,22
12/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			22.864,44	22.864,44
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
12/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
12/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			11.432,22	11.432,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
12/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
12/11/2015	4.5.2.3.3.99.00			11.432,22
SUB-TOTAL			11.432,22	11.432,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
12/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		315.206,00	
12/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
12/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
12/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
12/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
12/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
12/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
12/11/2015	4.5.2.3.3.99.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
12/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		821.967,00	
12/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		821.967,00	
12/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			821.967,00
12/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			1.643.934,00	1.643.934,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
12/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
12/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			821.967,00	821.967,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
12/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		821.967,00	
12/11/2015	4.5.2.3.3.99.00			821.967,00
SUB-TOTAL			821.967,00	821.967,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
12/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,11	
12/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,11	
12/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,11
12/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,11
SUB-TOTAL			0,22	0,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
12/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,11	
12/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,11
SUB-TOTAL			0,11	0,11
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
12/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,11	
12/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,11
SUB-TOTAL			0,11	0,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6184 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		162.557,46	
12/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			162.557,46
12/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		162.557,46	
12/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			162.557,46
12/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		162.557,46	
12/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			162.557,46
SUB-TOTAL			487.672,38	487.672,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6184 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		162.557,46	
12/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			162.557,46
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		162.557,46	
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			162.557,46
SUB-TOTAL			325.114,92	325.114,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6184 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			162.557,46

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:14:39
Sistema CECAM
(Página: 160 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		162.557,46	
SUB-TOTAL			162.557,46	162.557,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6185 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.152,00	
12/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.152,00
12/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.152,00	
12/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.152,00
12/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.152,00	
12/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.152,00
SUB-TOTAL			9.456,00	9.456,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6185 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.152,00	
12/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.152,00
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.152,00	
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.152,00
SUB-TOTAL			6.304,00	6.304,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6185 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.152,00
12/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.152,00	
SUB-TOTAL			3.152,00	3.152,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.140,00	
12/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.140,00
12/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.140,00	
12/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.140,00
12/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.140,00	
12/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.140,00
SUB-TOTAL			24.420,00	24.420,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.140,00	
12/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.140,00
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.140,00	
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.140,00
SUB-TOTAL			16.280,00	16.280,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.140,00
12/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		8.140,00	
SUB-TOTAL			8.140,00	8.140,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		27.000,00	
12/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			27.000,00
12/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		27.000,00	
12/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			27.000,00
12/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		27.000,00	
12/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			27.000,00
SUB-TOTAL			81.000,00	81.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		27.000,00	
12/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			27.000,00
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		27.000,00	
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			27.000,00
SUB-TOTAL			54.000,00	54.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			27.000,00
12/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		27.000,00	
SUB-TOTAL			27.000,00	27.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6188 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/11/2015	7.9.4.6.0.00.00		127.214,82	
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		127.214,82	
12/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			127.214,82
12/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
12/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			127.214,82
12/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		127.214,82	
12/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			127.214,82
12/11/2015	8.9.4.6.1.01.00			127.214,82
SUB-TOTAL			508.859,28	508.859,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6188 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		127.214,82	
12/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			127.214,82
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		127.214,82	
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6188 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			127.214,82
12/11/2015	2.1.8.9.1.05.01		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/11/2015	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
12/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
12/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
12/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
12/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
12/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
12/11/2015	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			880.000,00	880.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
12/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
12/11/2015	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6190 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/11/2015	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
12/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
12/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
12/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
12/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
12/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
12/11/2015	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			320.000,00	320.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6190 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6190 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
12/11/2015	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.225,20	
12/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.225,20
12/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.225,20	
12/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.225,20
12/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.225,20	
12/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.225,20
SUB-TOTAL			3.675,60	3.675,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.225,20	
12/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.225,20
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.225,20	
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.225,20
SUB-TOTAL			2.450,40	2.450,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
12/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.225,20
12/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.225,20	
SUB-TOTAL			1.225,20	1.225,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
12/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
12/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
12/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
12/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
12/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
12/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
12/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
12/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		190,26	
12/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			190,26
12/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		190,26	
12/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			190,26
12/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		190,26	
12/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			190,26
SUB-TOTAL			570,78	570,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		190,26	
12/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			190,26
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		190,26	
12/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			190,26
SUB-TOTAL			380,52	380,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
12/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			190,26
12/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		190,26	
SUB-TOTAL			190,26	190,26
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6174, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
12/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			22.864,44
12/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		22.864,44	
12/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			22.864,44
12/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		22.864,44	
SUB-TOTAL			45.728,88	45.728,88
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6174, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
12/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			22.864,44
12/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		22.864,44	
SUB-TOTAL			22.864,44	22.864,44
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6177, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
12/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
12/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
12/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
12/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6177, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
12/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
12/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
12/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			820.467,00
12/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		820.467,00	
12/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			820.467,00
12/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		820.467,00	
SUB-TOTAL			1.640.934,00	1.640.934,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
12/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			820.467,00
12/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		820.467,00	
SUB-TOTAL			820.467,00	820.467,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6182, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			315.309,27
12/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		315.309,27	
12/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			315.309,27
12/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		315.309,27	
SUB-TOTAL			630.618,54	630.618,54
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6182, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			315.309,27
12/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		315.309,27	
SUB-TOTAL			315.309,27	315.309,27
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2518 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.162,50	
13/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.162,50
13/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.162,50	
13/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2518 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.162,50	
13/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.162,50	
13/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.162,50
13/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2519 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.000,00	
13/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.000,00
13/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.000,00	
13/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2519 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.000,00	
13/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.000,00	
13/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.000,00
13/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2520 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		840,00	
13/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			840,00
13/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		840,00	
13/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			840,00
SUB-TOTAL			1.680,00	1.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2520 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		840,00	
13/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		840,00	
13/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			840,00
13/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			840,00
SUB-TOTAL			1.680,00	1.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2521 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.013,00	
13/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.013,00
13/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.013,00	
13/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.013,00
SUB-TOTAL			2.026,00	2.026,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2521 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.013,00	
13/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.013,00	
13/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.013,00
13/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.013,00
SUB-TOTAL			2.026,00	2.026,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3938 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.563,40	
13/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.563,40	
13/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.563,40
13/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.563,40
SUB-TOTAL			3.126,80	3.126,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3938 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.563,40	
13/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.563,40
13/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.563,40	
13/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.563,40
SUB-TOTAL			3.126,80	3.126,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3938 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/11/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.563,40	
13/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.563,40
SUB-TOTAL			1.563,40	1.563,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3939 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.078,00	
13/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.078,00	
13/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.078,00
13/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.078,00
SUB-TOTAL			2.156,00	2.156,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3939 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.078,00	
13/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.078,00
13/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.078,00	
13/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.078,00
SUB-TOTAL			2.156,00	2.156,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3939 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/11/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.078,00	
13/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.078,00
SUB-TOTAL			1.078,00	1.078,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3940 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.398,73	
13/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.398,73	
13/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.398,73
13/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.398,73	
13/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.398,73
13/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			7.196,19	7.196,19
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3940 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.398,73	
13/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.398,73
13/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.398,73	
13/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.398,73
SUB-TOTAL			4.797,46	4.797,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3940 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.398,73
13/11/2015	3.3.2.3.1.10.03		2.398,73	
SUB-TOTAL			2.398,73	2.398,73
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3944 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.322,00	
13/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.322,00	
13/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.322,00
13/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.322,00
SUB-TOTAL			10.644,00	10.644,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3944 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.322,00	
13/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.322,00
13/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.322,00	
13/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.322,00
SUB-TOTAL			10.644,00	10.644,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3944 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/11/2015	1.1.5.8.1.98.00		5.322,00	
13/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.322,00
SUB-TOTAL			5.322,00	5.322,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3945 DO EMPENHO 2377 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.162,00	
13/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.162,00	
13/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.162,00
13/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.162,00
SUB-TOTAL			6.324,00	6.324,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3945 DO EMPENHO 2377 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.162,00	
13/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.162,00
13/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.162,00	
13/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.162,00
SUB-TOTAL			6.324,00	6.324,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3945 DO EMPENHO 2377 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/11/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.162,00	
13/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.162,00
SUB-TOTAL			3.162,00	3.162,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
13/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		20.000,00	
13/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			20.000,00
13/11/2015	8.9.1.2.2.02.00		20.000,00	
13/11/2015	8.9.1.2.2.03.00			20.000,00
13/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
13/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
13/11/2015	6.3.1.3.0.00.00		20.000,00	
13/11/2015	6.3.1.4.0.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
13/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.000,00
13/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
13/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		30.000,00	
13/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			30.000,00
13/11/2015	8.9.1.2.2.02.00		30.000,00	
13/11/2015	8.9.1.2.2.03.00			30.000,00
13/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		30.000,00	
13/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
13/11/2015	6.3.1.3.0.00.00		30.000,00	
13/11/2015	6.3.1.4.0.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
13/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00
13/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6204 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
13/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			160,00
13/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		160,00	
13/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			160,00
13/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		160,00	
13/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			160,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6204 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
13/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			160,00
13/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
13/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			160,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6204 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			160,00
13/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
SUB-TOTAL			160,00	160,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6205 DO EMPENHO 2051 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		966,00	
13/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			966,00
13/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		966,00	
13/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			966,00
13/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		966,00	
13/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			966,00
SUB-TOTAL			2.898,00	2.898,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6205 DO EMPENHO 2051 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		966,00	
13/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			966,00
13/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		966,00	
13/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			966,00
SUB-TOTAL			1.932,00	1.932,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6205 DO EMPENHO 2051 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			966,00
13/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		966,00	
SUB-TOTAL			966,00	966,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 6195 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
13/11/2015	7.2.1.1.1.00.00		142.011,48	
13/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		142.011,48	
13/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			142.011,48
13/11/2015	8.2.2.1.1.02.01		142.011,48	
13/11/2015	8.2.2.1.1.02.02			142.011,48
13/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			142.011,48
SUB-TOTAL			426.034,44	426.034,44
LANÇAMENTO DO REPASSE 6195 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
13/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		142.011,48	
13/11/2015	4.5.1.1.2.02.00			142.011,48
SUB-TOTAL			142.011,48	142.011,48
LANÇAMENTO DO REPASSE 6198 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
13/11/2015	7.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
13/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
13/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			50.000,00
13/11/2015	8.2.2.1.1.02.01		50.000,00	
13/11/2015	8.2.2.1.1.02.02			50.000,00
13/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 6198 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
13/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
13/11/2015	4.5.1.1.2.02.00			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
13/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		142.011,48	
13/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			142.011,48
13/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		142.011,48	
13/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			142.011,48
SUB-TOTAL			284.022,96	284.022,96
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
13/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			142.011,48
13/11/2015	2.1.8.8.1.01.04		142.011,48	
SUB-TOTAL			142.011,48	142.011,48
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6196, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			142.011,48
13/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		142.011,48	
13/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			142.011,48
13/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		142.011,48	
SUB-TOTAL			284.022,96	284.022,96
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6196, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
13/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			142.011,48
13/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		142.011,48	
SUB-TOTAL			142.011,48	142.011,48
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
13/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			50.000,00
13/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
13/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
13/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
13/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
13/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
16/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
16/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
16/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
16/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
16/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
16/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2523 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.712,88	
16/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.712,88
16/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.712,88	
16/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.712,88
SUB-TOTAL			9.425,76	9.425,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2523 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.712,88	
16/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.712,88	
16/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.712,88
16/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.712,88
SUB-TOTAL			9.425,76	9.425,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2524 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
16/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.700,00	
16/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.700,00
16/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.700,00	
16/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			5.400,00	5.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2524 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
16/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
16/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.700,00	
16/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.700,00
16/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.700,00
SUB-TOTAL			5.400,00	5.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3946 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
16/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		258,86	
16/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		258,86	
16/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			258,86
16/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		258,86	
16/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			258,86

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			258,86
SUB-TOTAL			776,58	776,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3946 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
16/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		258,86	
16/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			258,86
16/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		258,86	
16/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			258,86
SUB-TOTAL			517,72	517,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3946 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
16/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			258,86
16/11/2015	3.3.2.3.1.10.03		258,86	
SUB-TOTAL			258,86	258,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3947 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.400,00	
16/11/2015	8.1.2.3.1.02.01		6.400,00	
16/11/2015	8.1.2.3.1.02.02			6.400,00
16/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.400,00	
16/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.400,00
16/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			19.200,00	19.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3947 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.400,00	
16/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.400,00
16/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.400,00	
16/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.400,00
SUB-TOTAL			12.800,00	12.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3947 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.400,00
16/11/2015	3.3.2.3.1.06.06		6.400,00	
SUB-TOTAL			6.400,00	6.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3948 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		40.599,60	
16/11/2015	8.1.2.3.1.02.01		40.599,60	
16/11/2015	8.1.2.3.1.02.02			40.599,60
16/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		40.599,60	
16/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			40.599,60
16/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			40.599,60
SUB-TOTAL			121.798,80	121.798,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3948 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		40.599,60	
16/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			40.599,60
16/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		40.599,60	
16/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			40.599,60
SUB-TOTAL			81.199,20	81.199,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3948 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			40.599,60
16/11/2015	3.3.2.3.1.12.00		40.599,60	
SUB-TOTAL			40.599,60	40.599,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3949 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		625,00	
16/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		625,00	
16/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			625,00
16/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			625,00
SUB-TOTAL			1.250,00	1.250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3949 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		625,00	
16/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			625,00
16/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		625,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			625,00
SUB-TOTAL			1.250,00	1.250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3949 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/11/2015	1.1.5.8.1.98.00		625,00	
16/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			625,00
SUB-TOTAL			625,00	625,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3950 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		550,00	
16/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		550,00	
16/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			550,00
16/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			550,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3950 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		550,00	
16/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			550,00
16/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		550,00	
16/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			550,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3950 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/11/2015	1.1.5.6.1.02.00		550,00	
16/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			550,00
SUB-TOTAL			550,00	550,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3951 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
16/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
16/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
16/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3951 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
16/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
16/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
16/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3951 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
16/11/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6206 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/11/2015	7.9.4.3.0.00.00		1.000,00	
16/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
16/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
16/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
16/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
16/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
16/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
16/11/2015	8.9.4.3.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6206 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
16/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
16/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
16/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6206 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
16/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2525 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2,40	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2,40
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2,40	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2,40
SUB-TOTAL			4,80	4,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2525 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2,40	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2,40	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2,40
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2,40
SUB-TOTAL			4,80	4,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2526 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.178,50	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.178,50
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.178,50	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.178,50
SUB-TOTAL			10.357,00	10.357,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2526 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.178,50	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.178,50	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.178,50
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.178,50
SUB-TOTAL			10.357,00	10.357,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2527 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		329,94	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			329,94
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		329,94	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			329,94
SUB-TOTAL			659,88	659,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2527 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		329,94	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		329,94	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			329,94
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			329,94
SUB-TOTAL			659,88	659,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2528 EM NOME DE COMPANHIA PAULISTA DE ARTES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.590,00	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.590,00
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.590,00	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.590,00
SUB-TOTAL			11.180,00	11.180,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2528 EM NOME DE COMPANHIA PAULISTA DE ARTES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.590,00	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.590,00	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.590,00
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.590,00
SUB-TOTAL			11.180,00	11.180,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2529 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.950,00	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.950,00
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.950,00	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.950,00
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2529 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.950,00	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.950,00	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.950,00
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.950,00
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2530 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			300,00
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2530 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			300,00
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2531 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.990,00	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.990,00
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.990,00	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.990,00
SUB-TOTAL			3.980,00	3.980,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2531 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.990,00	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.990,00	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.990,00
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.990,00
SUB-TOTAL			3.980,00	3.980,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2534 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.300,21	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.300,21
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.300,21	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.300,21
SUB-TOTAL			2.600,42	2.600,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2534 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.300,21	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.300,21	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.300,21
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.300,21
SUB-TOTAL			2.600,42	2.600,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2537 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.549,04	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.549,04
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.549,04	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.549,04
SUB-TOTAL			3.098,08	3.098,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2537 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.549,04	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.549,04	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.549,04
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.549,04
SUB-TOTAL			3.098,08	3.098,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.512,94	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.512,94
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.512,94	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.512,94
SUB-TOTAL			3.025,88	3.025,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.512,94	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.512,94	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.512,94
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.512,94
SUB-TOTAL			3.025,88	3.025,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2541 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.566,81	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.566,81
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.566,81	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.566,81
SUB-TOTAL			3.133,62	3.133,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2541 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.566,81	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.566,81	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.566,81
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.566,81
SUB-TOTAL			3.133,62	3.133,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.710,48	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.710,48
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.710,48	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.710,48
SUB-TOTAL			3.420,96	3.420,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.710,48	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.710,48	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.710,48
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.710,48
SUB-TOTAL			3.420,96	3.420,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.806,41	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.806,41
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.806,41	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.806,41
SUB-TOTAL			3.612,82	3.612,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.806,41	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.806,41	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.806,41
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.806,41
SUB-TOTAL			3.612,82	3.612,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2550 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.905,81	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.905,81
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.905,81	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.905,81
SUB-TOTAL			3.811,62	3.811,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2550 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.905,81	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.905,81	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.905,81
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.905,81
SUB-TOTAL			3.811,62	3.811,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2552 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.010,15	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.010,15
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.010,15	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.010,15
SUB-TOTAL			4.020,30	4.020,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2552 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.010,15	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.010,15	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.010,15
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.010,15
SUB-TOTAL			4.020,30	4.020,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2554 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		74,29	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			74,29
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		74,29	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			74,29
SUB-TOTAL			148,58	148,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2554 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		74,29	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		74,29	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			74,29
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			74,29
SUB-TOTAL			148,58	148,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2556 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.101,08	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.101,08
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.101,08	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.101,08
SUB-TOTAL			4.202,16	4.202,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2556 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.101,08	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.101,08	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.101,08
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.101,08
SUB-TOTAL			4.202,16	4.202,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2559 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.158,46	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.158,46
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.158,46	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.158,46
SUB-TOTAL			4.316,92	4.316,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2559 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.158,46	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.158,46	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.158,46
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.158,46
SUB-TOTAL			4.316,92	4.316,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.243,51	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.243,51
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.243,51	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.243,51
SUB-TOTAL			4.487,02	4.487,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.243,51	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.243,51	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.243,51
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.243,51
SUB-TOTAL			4.487,02	4.487,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2563 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.418,51	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.418,51
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.418,51	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.418,51
SUB-TOTAL			2.837,02	2.837,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2563 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.418,51	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.418,51	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.418,51
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.418,51
SUB-TOTAL			2.837,02	2.837,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2564 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		609,26	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			609,26
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		609,26	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			609,26
SUB-TOTAL			1.218,52	1.218,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2564 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		609,26	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		609,26	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			609,26
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			609,26
SUB-TOTAL			1.218,52	1.218,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2568 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.670,83	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.670,83
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.670,83	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.670,83
SUB-TOTAL			3.341,66	3.341,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2568 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.670,83	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.670,83	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.670,83
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.670,83
SUB-TOTAL			3.341,66	3.341,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2571 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.944,21	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.944,21
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.944,21	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.944,21
SUB-TOTAL			3.888,42	3.888,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2571 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.944,21	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.944,21	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.944,21
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.944,21
SUB-TOTAL			3.888,42	3.888,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2574 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.013,43	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.013,43
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.013,43	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.013,43
SUB-TOTAL			4.026,86	4.026,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2574 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.013,43	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.013,43	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.013,43
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.013,43
SUB-TOTAL			4.026,86	4.026,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2577 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.198,05	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.198,05
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.198,05	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.198,05
SUB-TOTAL			4.396,10	4.396,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2577 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.198,05	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.198,05	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.198,05
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.198,05
SUB-TOTAL			4.396,10	4.396,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2580 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.321,34	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.321,34
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.321,34	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.321,34
SUB-TOTAL			4.642,68	4.642,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2580 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.321,34	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.321,34	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.321,34
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.321,34
SUB-TOTAL			4.642,68	4.642,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2583 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.449,05	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.449,05
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.449,05	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.449,05
SUB-TOTAL			4.898,10	4.898,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2583 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.449,05	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.449,05	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.449,05
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.449,05
SUB-TOTAL			4.898,10	4.898,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2586 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.583,14	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.583,14
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.583,14	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.583,14
SUB-TOTAL			5.166,28	5.166,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2586 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.583,14	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.583,14	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.583,14
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.583,14
SUB-TOTAL			5.166,28	5.166,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2588 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.148,58	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.148,58
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.148,58	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.148,58
SUB-TOTAL			4.297,16	4.297,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2588 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.148,58	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.148,58	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.148,58
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.148,58
SUB-TOTAL			4.297,16	4.297,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2590 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:14:39
Sistema CECAM
(Página: 177 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.700,00	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.700,00
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.700,00	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			5.400,00	5.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2590 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.700,00	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.700,00
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.700,00
SUB-TOTAL			5.400,00	5.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2593 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.773,73	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.773,73
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.773,73	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.773,73
SUB-TOTAL			5.547,46	5.547,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2593 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.773,73	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.773,73	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.773,73
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.773,73
SUB-TOTAL			5.547,46	5.547,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2596 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.883,01	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.883,01
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.883,01	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.883,01
SUB-TOTAL			5.766,02	5.766,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2596 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.883,01	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.883,01	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.883,01
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.883,01
SUB-TOTAL			5.766,02	5.766,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2597 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.576,44	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.576,44
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.576,44	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.576,44
SUB-TOTAL			5.152,88	5.152,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2597 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.576,44	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.576,44	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.576,44
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.576,44
SUB-TOTAL			5.152,88	5.152,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2600 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		852,97	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			852,97
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		852,97	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			852,97
SUB-TOTAL			1.705,94	1.705,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2600 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		852,97	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		852,97	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			852,97
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			852,97
SUB-TOTAL			1.705,94	1.705,94

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2603 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		992,54	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			992,54
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		992,54	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			992,54
SUB-TOTAL			1.985,08	1.985,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2603 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		992,54	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		992,54	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			992,54
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			992,54
SUB-TOTAL			1.985,08	1.985,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2606 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.027,87	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.027,87
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.027,87	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.027,87
SUB-TOTAL			2.055,74	2.055,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2606 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.027,87	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.027,87	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.027,87
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.027,87
SUB-TOTAL			2.055,74	2.055,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.122,13	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.122,13
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.122,13	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.122,13
SUB-TOTAL			2.244,26	2.244,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.122,13	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.122,13	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.122,13
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.122,13
SUB-TOTAL			2.244,26	2.244,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.185,07	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.185,07
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.185,07	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.185,07
SUB-TOTAL			2.370,14	2.370,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.185,07	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.185,07	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.185,07
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.185,07
SUB-TOTAL			2.370,14	2.370,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.250,27	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.250,27
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.250,27	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.250,27
SUB-TOTAL			2.500,54	2.500,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.250,27	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.250,27	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.250,27
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.250,27

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.500,54	2.500,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2618 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.318,73	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.318,73
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.318,73	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.318,73
SUB-TOTAL			2.637,46	2.637,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2618 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.318,73	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.318,73	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.318,73
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.318,73
SUB-TOTAL			2.637,46	2.637,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2621 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.378,39	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.378,39
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.378,39	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.378,39
SUB-TOTAL			2.756,78	2.756,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2621 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.378,39	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.378,39	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.378,39
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.378,39
SUB-TOTAL			2.756,78	2.756,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2624 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.416,03	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.416,03
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.416,03	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.416,03
SUB-TOTAL			2.832,06	2.832,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2624 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.416,03	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.416,03	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.416,03
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.416,03
SUB-TOTAL			2.832,06	2.832,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2627 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.471,82	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.471,82
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.471,82	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.471,82
SUB-TOTAL			2.943,64	2.943,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2627 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.471,82	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.471,82	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.471,82
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.471,82
SUB-TOTAL			2.943,64	2.943,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2630 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		727,43	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			727,43
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		727,43	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			727,43
SUB-TOTAL			1.454,86	1.454,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2630 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		727,43	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		727,43	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			727,43
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			727,43
SUB-TOTAL			1.454,86	1.454,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2633 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		846,46	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			846,46
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		846,46	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			846,46
SUB-TOTAL			1.692,92	1.692,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2633 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		846,46	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		846,46	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			846,46
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			846,46
SUB-TOTAL			1.692,92	1.692,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2636 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		876,59	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			876,59
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		876,59	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			876,59
SUB-TOTAL			1.753,18	1.753,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2636 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		876,59	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		876,59	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			876,59
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			876,59
SUB-TOTAL			1.753,18	1.753,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2639 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		956,96	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			956,96
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		956,96	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			956,96
SUB-TOTAL			1.913,92	1.913,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2639 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		956,96	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		956,96	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			956,96
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			956,96
SUB-TOTAL			1.913,92	1.913,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2642 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.010,64	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.010,64
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.010,64	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.010,64
SUB-TOTAL			2.021,28	2.021,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2642 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.010,64	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.010,64	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.010,64
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.010,64
SUB-TOTAL			2.021,28	2.021,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2645 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.066,24	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.066,24
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.066,24	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.066,24
SUB-TOTAL			2.132,48	2.132,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2645 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.066,24	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.066,24	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.066,24
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.066,24
SUB-TOTAL			2.132,48	2.132,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2648 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.124,62	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.124,62
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.124,62	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.124,62
SUB-TOTAL			2.249,24	2.249,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2648 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.124,62	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.124,62	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.124,62
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.124,62
SUB-TOTAL			2.249,24	2.249,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2651 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.175,50	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.175,50
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.175,50	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.175,50
SUB-TOTAL			2.351,00	2.351,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2651 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.175,50	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.175,50	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.175,50
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.175,50
SUB-TOTAL			2.351,00	2.351,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2654 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.207,60	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.207,60
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.207,60	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.207,60
SUB-TOTAL			2.415,20	2.415,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2654 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.207,60	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.207,60	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.207,60
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.207,60
SUB-TOTAL			2.415,20	2.415,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2657 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.255,18	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.255,18
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.255,18	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.255,18
SUB-TOTAL			2.510,36	2.510,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2657 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.255,18	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.255,18	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.255,18
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.255,18
SUB-TOTAL			2.510,36	2.510,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2666 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.578,87	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.578,87
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.578,87	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.578,87
SUB-TOTAL			5.157,74	5.157,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2666 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.578,87	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.578,87	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.578,87
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.578,87
SUB-TOTAL			5.157,74	5.157,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.073,96	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.073,96
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.073,96	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.073,96
SUB-TOTAL			6.147,92	6.147,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.073,96	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.073,96	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.073,96
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.073,96
SUB-TOTAL			6.147,92	6.147,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2672 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.074,17	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.074,17
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.074,17	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.074,17
SUB-TOTAL			6.148,34	6.148,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2672 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.074,17	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.074,17	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.074,17
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.074,17
SUB-TOTAL			6.148,34	6.148,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.351,69	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.351,69
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.351,69	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.351,69
SUB-TOTAL			6.703,38	6.703,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.351,69	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.351,69	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.351,69
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.351,69
SUB-TOTAL			6.703,38	6.703,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.536,60	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.536,60
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.536,60	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.536,60
SUB-TOTAL			7.073,20	7.073,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.536,60	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.536,60	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.536,60
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.536,60
SUB-TOTAL			7.073,20	7.073,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2681 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.758,64	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.758,64
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.758,64	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.758,64
SUB-TOTAL			7.517,28	7.517,28

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2681 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.758,64	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.758,64	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.758,64
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.758,64
SUB-TOTAL			7.517,28	7.517,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2684 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.956,46	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.956,46
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.956,46	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.956,46
SUB-TOTAL			7.912,92	7.912,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2684 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.956,46	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.956,46	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.956,46
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.956,46
SUB-TOTAL			7.912,92	7.912,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2687 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.131,63	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.131,63
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.131,63	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.131,63
SUB-TOTAL			8.263,26	8.263,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2687 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.131,63	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.131,63	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.131,63
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.131,63
SUB-TOTAL			8.263,26	8.263,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2690 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.266,96	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.266,96
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.266,96	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.266,96
SUB-TOTAL			8.533,92	8.533,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2690 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.266,96	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.266,96	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.266,96
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.266,96
SUB-TOTAL			8.533,92	8.533,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2693 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.435,21	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.435,21
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.435,21	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.435,21
SUB-TOTAL			8.870,42	8.870,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2693 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.435,21	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.435,21	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.435,21
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.435,21
SUB-TOTAL			8.870,42	8.870,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		15.000,00	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			15.000,00
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		15.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			15.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		15.000,00	
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		15.000,00	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			15.000,00
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			15.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2533 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.300,21
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.300,21	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.300,21
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.300,21	
SUB-TOTAL			2.600,42	2.600,42
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2533 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.300,21
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.300,21
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.300,21	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.300,21	
SUB-TOTAL			2.600,42	2.600,42
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2536 DO EMPENHO 2536 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.512,94
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.512,94	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.512,94
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.512,94	
SUB-TOTAL			3.025,88	3.025,88
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2536 DO EMPENHO 2536 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.512,94
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.512,94
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.512,94	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.512,94	
SUB-TOTAL			3.025,88	3.025,88
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2540 DO EMPENHO 2540 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.566,81
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.566,81	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.566,81
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.566,81	
SUB-TOTAL			3.133,62	3.133,62
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2540 DO EMPENHO 2540 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.566,81
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.566,81
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.566,81	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.566,81	
SUB-TOTAL			3.133,62	3.133,62
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2543 DO EMPENHO 2543 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.710,48
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.710,48	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.710,48
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.710,48	
SUB-TOTAL			3.420,96	3.420,96
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2543 DO EMPENHO 2543 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.710,48
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.710,48
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.710,48	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.710,48	
SUB-TOTAL			3.420,96	3.420,96
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2546 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.806,41

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.806,41	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.806,41
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.806,41	
SUB-TOTAL			3.612,82	3.612,82
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2546 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.806,41
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.806,41
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.806,41	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.806,41	
SUB-TOTAL			3.612,82	3.612,82
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2549 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.905,81
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.905,81	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.905,81
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.905,81	
SUB-TOTAL			3.811,62	3.811,62
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2549 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.905,81
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.905,81
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.905,81	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.905,81	
SUB-TOTAL			3.811,62	3.811,62
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2555 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.101,08
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.101,08	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			2.101,08
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		2.101,08	
SUB-TOTAL			4.202,16	4.202,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2555 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			2.101,08
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			2.101,08
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.101,08	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.101,08	
SUB-TOTAL			4.202,16	4.202,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2558 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.158,46
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.158,46	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			2.158,46
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		2.158,46	
SUB-TOTAL			4.316,92	4.316,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2558 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			2.158,46
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			2.158,46
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.158,46	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.158,46	
SUB-TOTAL			4.316,92	4.316,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2561 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.243,51
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.243,51	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			2.243,51
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		2.243,51	
SUB-TOTAL			4.487,02	4.487,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2561 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			2.243,51
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			2.243,51
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.243,51	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.243,51	
SUB-TOTAL			4.487,02	4.487,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2565 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.010,15
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.010,15	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			2.010,15
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		2.010,15	
SUB-TOTAL			4.020,30	4.020,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2565 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			2.010,15
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			2.010,15
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.010,15	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.010,15	
SUB-TOTAL			4.020,30	4.020,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2567 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.670,83
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.670,83	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.670,83
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.670,83	
SUB-TOTAL			3.341,66	3.341,66
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2567 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.670,83
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.670,83
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.670,83	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.670,83	
SUB-TOTAL			3.341,66	3.341,66
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2570 DO EMPENHO 2570 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.944,21
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.944,21	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.944,21
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.944,21	
SUB-TOTAL			3.888,42	3.888,42
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2570 DO EMPENHO 2570 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.944,21
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.944,21
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.944,21	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.944,21	
SUB-TOTAL			3.888,42	3.888,42
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2573 DO EMPENHO 2573 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.013,43
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.013,43	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			2.013,43
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		2.013,43	
SUB-TOTAL			4.026,86	4.026,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2573 DO EMPENHO 2573 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			2.013,43
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			2.013,43
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.013,43	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.013,43	
SUB-TOTAL			4.026,86	4.026,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2576 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.198,05
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.198,05	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			2.198,05
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		2.198,05	
SUB-TOTAL			4.396,10	4.396,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2576 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			2.198,05
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			2.198,05
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.198,05	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.198,05	
SUB-TOTAL			4.396,10	4.396,10

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2579 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.321,34
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.321,34	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			2.321,34
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		2.321,34	
SUB-TOTAL			4.642,68	4.642,68
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2579 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			2.321,34
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			2.321,34
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.321,34	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.321,34	
SUB-TOTAL			4.642,68	4.642,68
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2582 DO EMPENHO 2582 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.449,05
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.449,05	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			2.449,05
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		2.449,05	
SUB-TOTAL			4.898,10	4.898,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2582 DO EMPENHO 2582 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			2.449,05
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			2.449,05
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.449,05	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.449,05	
SUB-TOTAL			4.898,10	4.898,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2585 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.583,14
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.583,14	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			2.583,14
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		2.583,14	
SUB-TOTAL			5.166,28	5.166,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2585 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			2.583,14
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			2.583,14
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.583,14	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.583,14	
SUB-TOTAL			5.166,28	5.166,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2589 DO EMPENHO 2589 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.700,00
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.700,00	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			2.700,00
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		2.700,00	
SUB-TOTAL			5.400,00	5.400,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2589 DO EMPENHO 2589 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			2.700,00
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			2.700,00
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.700,00	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			5.400,00	5.400,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2592 DO EMPENHO 2592 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.773,73
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.773,73	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			2.773,73
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		2.773,73	
SUB-TOTAL			5.547,46	5.547,46
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2592 DO EMPENHO 2592 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			2.773,73
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			2.773,73
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.773,73	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.773,73	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			5.547,46	5.547,46
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2595 DO EMPENHO 2595 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.883,01
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.883,01	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			2.883,01
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		2.883,01	
SUB-TOTAL			5.766,02	5.766,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2595 DO EMPENHO 2595 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			2.883,01
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			2.883,01
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.883,01	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.883,01	
SUB-TOTAL			5.766,02	5.766,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2599 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			852,97
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		852,97	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			852,97
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		852,97	
SUB-TOTAL			1.705,94	1.705,94
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2599 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			852,97
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			852,97
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		852,97	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		852,97	
SUB-TOTAL			1.705,94	1.705,94
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2602 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			992,54
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		992,54	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			992,54
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		992,54	
SUB-TOTAL			1.985,08	1.985,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2602 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			992,54
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			992,54
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		992,54	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		992,54	
SUB-TOTAL			1.985,08	1.985,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2605 DO EMPENHO 2605 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.027,87
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.027,87	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.027,87
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.027,87	
SUB-TOTAL			2.055,74	2.055,74
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2605 DO EMPENHO 2605 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.027,87
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.027,87
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.027,87	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.027,87	
SUB-TOTAL			2.055,74	2.055,74
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2608 DO EMPENHO 2608 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.122,13
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.122,13	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.122,13
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.122,13	
SUB-TOTAL			2.244,26	2.244,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2608 DO EMPENHO 2608 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.122,13
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.122,13

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.122,13	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.122,13	
SUB-TOTAL			2.244,26	2.244,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2611 DO EMPENHO 2611 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.185,07
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.185,07	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.185,07
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.185,07	
SUB-TOTAL			2.370,14	2.370,14
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2611 DO EMPENHO 2611 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.185,07
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.185,07
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.185,07	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.185,07	
SUB-TOTAL			2.370,14	2.370,14
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2614 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.250,27
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.250,27	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.250,27
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.250,27	
SUB-TOTAL			2.500,54	2.500,54
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2614 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.250,27
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.250,27
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.250,27	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.250,27	
SUB-TOTAL			2.500,54	2.500,54
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2617 DO EMPENHO 2617 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.318,73
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.318,73	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.318,73
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.318,73	
SUB-TOTAL			2.637,46	2.637,46
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2617 DO EMPENHO 2617 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.318,73
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.318,73
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.318,73	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.318,73	
SUB-TOTAL			2.637,46	2.637,46
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2620 DO EMPENHO 2620 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.378,39
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.378,39	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.378,39
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.378,39	
SUB-TOTAL			2.756,78	2.756,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2620 DO EMPENHO 2620 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.378,39
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.378,39
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.378,39	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.378,39	
SUB-TOTAL			2.756,78	2.756,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2623 DO EMPENHO 2623 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.416,03
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.416,03	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.416,03
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.416,03	
SUB-TOTAL			2.832,06	2.832,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2623 DO EMPENHO 2623 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.416,03
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.416,03
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.416,03	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.416,03	
SUB-TOTAL			2.832,06	2.832,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2626 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.471,82
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.471,82	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.471,82
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.471,82	
SUB-TOTAL			2.943,64	2.943,64
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2626 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.471,82
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.471,82
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.471,82	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.471,82	
SUB-TOTAL			2.943,64	2.943,64
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2629 DO EMPENHO 2629 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			727,43
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		727,43	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			727,43
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		727,43	
SUB-TOTAL			1.454,86	1.454,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2629 DO EMPENHO 2629 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			727,43
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			727,43
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		727,43	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		727,43	
SUB-TOTAL			1.454,86	1.454,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2632 DO EMPENHO 2632 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			846,46
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		846,46	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			846,46
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		846,46	
SUB-TOTAL			1.692,92	1.692,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2632 DO EMPENHO 2632 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			846,46
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			846,46
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		846,46	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		846,46	
SUB-TOTAL			1.692,92	1.692,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2635 DO EMPENHO 2635 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			876,59
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		876,59	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			876,59
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		876,59	
SUB-TOTAL			1.753,18	1.753,18
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2635 DO EMPENHO 2635 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			876,59
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			876,59
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		876,59	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		876,59	
SUB-TOTAL			1.753,18	1.753,18
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2638 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			956,96
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		956,96	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			956,96
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		956,96	
SUB-TOTAL			1.913,92	1.913,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2638 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			956,96
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			956,96
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		956,96	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		956,96	
SUB-TOTAL			1.913,92	1.913,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2641 DO EMPENHO 2641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.010,64
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.010,64	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.010,64
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.010,64	
SUB-TOTAL			2.021,28	2.021,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2641 DO EMPENHO 2641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.010,64
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.010,64
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.010,64	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.010,64	
SUB-TOTAL			2.021,28	2.021,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2644 DO EMPENHO 2644 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.066,24
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.066,24	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.066,24
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.066,24	
SUB-TOTAL			2.132,48	2.132,48
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2644 DO EMPENHO 2644 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.066,24
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.066,24
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.066,24	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.066,24	
SUB-TOTAL			2.132,48	2.132,48
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2647 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.124,62
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.124,62	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.124,62
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.124,62	
SUB-TOTAL			2.249,24	2.249,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2647 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.124,62
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.124,62
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.124,62	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.124,62	
SUB-TOTAL			2.249,24	2.249,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2650 DO EMPENHO 2650 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.175,50
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.175,50	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.175,50
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.175,50	
SUB-TOTAL			2.351,00	2.351,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2650 DO EMPENHO 2650 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.175,50
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.175,50
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.175,50	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.175,50	
SUB-TOTAL			2.351,00	2.351,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2653 DO EMPENHO 2653 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.207,60
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.207,60	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.207,60
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.207,60	
SUB-TOTAL			2.415,20	2.415,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2653 DO EMPENHO 2653 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.207,60
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.207,60
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.207,60	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.207,60	
SUB-TOTAL			2.415,20	2.415,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2656 DO EMPENHO 2656 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.255,18
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.255,18	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.255,18
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.255,18	
SUB-TOTAL			2.510,36	2.510,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2656 DO EMPENHO 2656 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.255,18
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.255,18
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.255,18	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.255,18	
SUB-TOTAL			2.510,36	2.510,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2659 DO EMPENHO 2659 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			101,00
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		101,00	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			101,00
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		101,00	
SUB-TOTAL			202,00	202,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2659 DO EMPENHO 2659 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			101,00
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			101,00
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		101,00	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		101,00	
SUB-TOTAL			202,00	202,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2661 DO EMPENHO 2661 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			400,00
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			400,00
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		400,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2661 DO EMPENHO 2661 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			400,00
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			400,00
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2663 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			400,00
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			400,00
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		400,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2663 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			400,00
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			400,00
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2665 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.578,87
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.578,87	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			2.578,87

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		2.578,87	
SUB-TOTAL			5.157,74	5.157,74
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2665 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			2.578,87
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			2.578,87
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.578,87	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.578,87	
SUB-TOTAL			5.157,74	5.157,74
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2668 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			3.073,96
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.073,96	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.073,96
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		3.073,96	
SUB-TOTAL			6.147,92	6.147,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2668 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			3.073,96
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			3.073,96
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.073,96	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.073,96	
SUB-TOTAL			6.147,92	6.147,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2671 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			3.074,17
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.074,17	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.074,17
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		3.074,17	
SUB-TOTAL			6.148,34	6.148,34
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2671 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			3.074,17
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			3.074,17
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.074,17	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.074,17	
SUB-TOTAL			6.148,34	6.148,34
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2674 DO EMPENHO 2674 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			3.351,69
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.351,69	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.351,69
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		3.351,69	
SUB-TOTAL			6.703,38	6.703,38
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2674 DO EMPENHO 2674 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			3.351,69
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			3.351,69
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.351,69	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.351,69	
SUB-TOTAL			6.703,38	6.703,38
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2677 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			3.536,60
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.536,60	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.536,60
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		3.536,60	
SUB-TOTAL			7.073,20	7.073,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2677 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			3.536,60
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			3.536,60
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.536,60	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.536,60	
SUB-TOTAL			7.073,20	7.073,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2680 DO EMPENHO 2680 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			3.758,64

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.758,64	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.758,64
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		3.758,64	
SUB-TOTAL			7.517,28	7.517,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2680 DO EMPENHO 2680 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			3.758,64
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			3.758,64
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.758,64	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.758,64	
SUB-TOTAL			7.517,28	7.517,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2683 DO EMPENHO 2683 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			3.956,46
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.956,46	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.956,46
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		3.956,46	
SUB-TOTAL			7.912,92	7.912,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2683 DO EMPENHO 2683 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			3.956,46
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			3.956,46
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.956,46	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.956,46	
SUB-TOTAL			7.912,92	7.912,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2686 DO EMPENHO 2686 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			4.131,63
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.131,63	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.131,63
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		4.131,63	
SUB-TOTAL			8.263,26	8.263,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2686 DO EMPENHO 2686 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			4.131,63
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			4.131,63
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.131,63	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.131,63	
SUB-TOTAL			8.263,26	8.263,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2689 DO EMPENHO 2689 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			4.266,96
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.266,96	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.266,96
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		4.266,96	
SUB-TOTAL			8.533,92	8.533,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2689 DO EMPENHO 2689 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			4.266,96
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			4.266,96
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.266,96	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.266,96	
SUB-TOTAL			8.533,92	8.533,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2692 DO EMPENHO 2692 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			4.435,21
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.435,21	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.435,21
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		4.435,21	
SUB-TOTAL			8.870,42	8.870,42
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2692 DO EMPENHO 2692 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			4.435,21
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			4.435,21
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.435,21	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.435,21	
SUB-TOTAL			8.870,42	8.870,42
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2696 DO EMPENHO 2696 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			51,06
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		51,06	
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			51,06
17/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		51,06	
SUB-TOTAL			102,12	102,12
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2696 DO EMPENHO 2696 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			51,06
17/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			51,06
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		51,06	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		51,06	
SUB-TOTAL			102,12	102,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3952 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		553,14	
17/11/2015	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
17/11/2015	8.1.2.3.1.02.02			553,14
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		553,14	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			553,14
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3952 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			553,14
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3952 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			553,14
17/11/2015	3.3.2.3.1.05.01		553,14	
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3953 DO EMPENHO 2396 EM NOME DE CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		26.000,00	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		26.000,00	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			26.000,00
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			26.000,00
SUB-TOTAL			52.000,00	52.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3953 DO EMPENHO 2396 EM NOME DE CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		26.000,00	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			26.000,00
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		26.000,00	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			26.000,00
SUB-TOTAL			52.000,00	52.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3953 DO EMPENHO 2396 EM NOME DE CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
17/11/2015	1.2.3.1.1.99.99		26.000,00	
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			26.000,00
SUB-TOTAL			26.000,00	26.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3954 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.595,00	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.595,00	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.595,00
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.595,00
SUB-TOTAL			5.190,00	5.190,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3954 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.595,00	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.595,00
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.595,00	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.595,00
SUB-TOTAL			5.190,00	5.190,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3954 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/11/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.595,00	
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.595,00
SUB-TOTAL			2.595,00	2.595,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3955 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2,40	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2,40	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2,40
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2,40
SUB-TOTAL			4,80	4,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3955 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2,40	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2,40
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2,40	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2,40
SUB-TOTAL			4,80	4,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3955 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2,40
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		2,40	
SUB-TOTAL			2,40	2,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3958 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.300,21	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.300,21	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.300,21
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.300,21
SUB-TOTAL			2.600,42	2.600,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3958 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.300,21	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.300,21
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.300,21	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.300,21
SUB-TOTAL			2.600,42	2.600,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3958 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.300,21
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.300,21	
SUB-TOTAL			1.300,21	1.300,21
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3960 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.549,04	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.549,04	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.549,04
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.549,04
SUB-TOTAL			3.098,08	3.098,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3960 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.549,04	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.549,04
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.549,04	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.549,04
SUB-TOTAL			3.098,08	3.098,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3960 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.549,04
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.549,04	
SUB-TOTAL			1.549,04	1.549,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3961 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.512,94	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.512,94	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.512,94
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.512,94
SUB-TOTAL			3.025,88	3.025,88

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3961 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.512,94	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.512,94
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.512,94	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.512,94
SUB-TOTAL			3.025,88	3.025,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3961 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.512,94
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.512,94	
SUB-TOTAL			1.512,94	1.512,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3963 DO EMPENHO 2541 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.566,81	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.566,81	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.566,81
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.566,81
SUB-TOTAL			3.133,62	3.133,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3963 DO EMPENHO 2541 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.566,81	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.566,81
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.566,81	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.566,81
SUB-TOTAL			3.133,62	3.133,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3963 DO EMPENHO 2541 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.566,81
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.566,81	
SUB-TOTAL			1.566,81	1.566,81
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3965 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.710,48	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.710,48	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.710,48
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.710,48
SUB-TOTAL			3.420,96	3.420,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3965 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.710,48	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.710,48
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.710,48	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.710,48
SUB-TOTAL			3.420,96	3.420,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3965 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.710,48
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.710,48	
SUB-TOTAL			1.710,48	1.710,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3967 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.806,41	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.806,41	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.806,41
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.806,41
SUB-TOTAL			3.612,82	3.612,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3967 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.806,41	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.806,41
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.806,41	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.806,41
SUB-TOTAL			3.612,82	3.612,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3967 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.806,41
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.806,41	
SUB-TOTAL			1.806,41	1.806,41
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3969 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.905,81	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.905,81	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.905,81
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.905,81
SUB-TOTAL			3.811,62	3.811,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3969 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.905,81	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.905,81
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.905,81	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.905,81
SUB-TOTAL			3.811,62	3.811,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3969 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.905,81
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.905,81	
SUB-TOTAL			1.905,81	1.905,81
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3971 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.010,15	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.010,15	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.010,15
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.010,15
SUB-TOTAL			4.020,30	4.020,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3971 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.010,15	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.010,15
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.010,15	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.010,15
SUB-TOTAL			4.020,30	4.020,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3971 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.010,15
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		2.010,15	
SUB-TOTAL			2.010,15	2.010,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3973 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		74,29	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		74,29	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			74,29
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			74,29
SUB-TOTAL			148,58	148,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3973 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		74,29	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			74,29
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		74,29	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			74,29
SUB-TOTAL			148,58	148,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3973 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			74,29
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		74,29	
SUB-TOTAL			74,29	74,29
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3974 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.101,08	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.101,08	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.101,08
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.101,08
SUB-TOTAL			4.202,16	4.202,16

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3974 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.101,08	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.101,08
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.101,08	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.101,08
SUB-TOTAL			4.202,16	4.202,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3974 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.101,08
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		2.101,08	
SUB-TOTAL			2.101,08	2.101,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3976 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.158,46	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.158,46	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.158,46
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.158,46
SUB-TOTAL			4.316,92	4.316,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3976 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.158,46	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.158,46
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.158,46	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.158,46
SUB-TOTAL			4.316,92	4.316,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3976 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.158,46
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		2.158,46	
SUB-TOTAL			2.158,46	2.158,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3978 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.243,51	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.243,51	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.243,51
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.243,51
SUB-TOTAL			4.487,02	4.487,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3978 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.243,51	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.243,51
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.243,51	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.243,51
SUB-TOTAL			4.487,02	4.487,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3978 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.243,51
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		2.243,51	
SUB-TOTAL			2.243,51	2.243,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3979 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.418,51	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.418,51	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.418,51
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.418,51
SUB-TOTAL			2.837,02	2.837,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3979 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.418,51	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.418,51
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.418,51	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.418,51
SUB-TOTAL			2.837,02	2.837,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3979 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.418,51

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.418,51	
SUB-TOTAL			1.418,51	1.418,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3980 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		609,26	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		609,26	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			609,26
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			609,26
SUB-TOTAL			1.218,52	1.218,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3980 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		609,26	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			609,26
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		609,26	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			609,26
SUB-TOTAL			1.218,52	1.218,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3980 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			609,26
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		609,26	
SUB-TOTAL			609,26	609,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3983 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.670,83	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.670,83	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.670,83
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.670,83
SUB-TOTAL			3.341,66	3.341,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3983 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.670,83	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.670,83
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.670,83	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.670,83
SUB-TOTAL			3.341,66	3.341,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3983 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.670,83
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.670,83	
SUB-TOTAL			1.670,83	1.670,83
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3985 DO EMPENHO 2571 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.944,21	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.944,21	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.944,21
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.944,21
SUB-TOTAL			3.888,42	3.888,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3985 DO EMPENHO 2571 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.944,21	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.944,21
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.944,21	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.944,21
SUB-TOTAL			3.888,42	3.888,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3985 DO EMPENHO 2571 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.944,21
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.944,21	
SUB-TOTAL			1.944,21	1.944,21
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.013,43	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.013,43	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.013,43
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.013,43
SUB-TOTAL			4.026,86	4.026,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.013,43	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.013,43
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.013,43	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.013,43
SUB-TOTAL			4.026,86	4.026,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.013,43
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		2.013,43	
SUB-TOTAL			2.013,43	2.013,43
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3989 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.198,05	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.198,05	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.198,05
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.198,05
SUB-TOTAL			4.396,10	4.396,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3989 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.198,05	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.198,05
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.198,05	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.198,05
SUB-TOTAL			4.396,10	4.396,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3989 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.198,05
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		2.198,05	
SUB-TOTAL			2.198,05	2.198,05
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3991 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.321,34	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.321,34	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.321,34
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.321,34
SUB-TOTAL			4.642,68	4.642,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3991 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.321,34	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.321,34
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.321,34	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.321,34
SUB-TOTAL			4.642,68	4.642,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3991 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.321,34
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		2.321,34	
SUB-TOTAL			2.321,34	2.321,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3993 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.449,05	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.449,05	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.449,05
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.449,05
SUB-TOTAL			4.898,10	4.898,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3993 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.449,05	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.449,05
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.449,05	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.449,05
SUB-TOTAL			4.898,10	4.898,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3993 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.449,05
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		2.449,05	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.449,05	2.449,05
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3995 DO EMPENHO 2586 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.583,14	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.583,14	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.583,14
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.583,14
SUB-TOTAL			5.166,28	5.166,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3995 DO EMPENHO 2586 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.583,14	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.583,14
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.583,14	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.583,14
SUB-TOTAL			5.166,28	5.166,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3995 DO EMPENHO 2586 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.583,14
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		2.583,14	
SUB-TOTAL			2.583,14	2.583,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3997 DO EMPENHO 2588 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.148,58	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.148,58	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.148,58
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.148,58
SUB-TOTAL			4.297,16	4.297,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3997 DO EMPENHO 2588 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.148,58	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.148,58
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.148,58	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.148,58
SUB-TOTAL			4.297,16	4.297,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3997 DO EMPENHO 2588 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			2.148,58
17/11/2015	3.1.2.1.2.99.00		2.148,58	
SUB-TOTAL			2.148,58	2.148,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3998 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.700,00	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.700,00	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			5.400,00	5.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3998 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.700,00	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.700,00
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.700,00
SUB-TOTAL			5.400,00	5.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3998 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		2.700,00	
SUB-TOTAL			2.700,00	2.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4000 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.773,73	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.773,73	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.773,73
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.773,73
SUB-TOTAL			5.547,46	5.547,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4000 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.773,73	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.773,73
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.773,73	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.773,73
SUB-TOTAL			5.547,46	5.547,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4000 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.773,73
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		2.773,73	
SUB-TOTAL			2.773,73	2.773,73
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4002 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.883,01	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.883,01	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.883,01
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.883,01
SUB-TOTAL			5.766,02	5.766,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4002 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.883,01	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.883,01
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.883,01	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.883,01
SUB-TOTAL			5.766,02	5.766,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4002 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.883,01
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		2.883,01	
SUB-TOTAL			2.883,01	2.883,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4003 DO EMPENHO 2597 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.576,44	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.576,44	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.576,44
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.576,44
SUB-TOTAL			5.152,88	5.152,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4003 DO EMPENHO 2597 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.576,44	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.576,44
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.576,44	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.576,44
SUB-TOTAL			5.152,88	5.152,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4003 DO EMPENHO 2597 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.576,44
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		2.576,44	
SUB-TOTAL			2.576,44	2.576,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4006 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		852,97	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		852,97	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			852,97
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			852,97
SUB-TOTAL			1.705,94	1.705,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4006 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		852,97	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			852,97
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		852,97	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			852,97
SUB-TOTAL			1.705,94	1.705,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4006 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			852,97
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		852,97	
SUB-TOTAL			852,97	852,97

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4008 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		992,54	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		992,54	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			992,54
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			992,54
SUB-TOTAL			1.985,08	1.985,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4008 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		992,54	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			992,54
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		992,54	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			992,54
SUB-TOTAL			1.985,08	1.985,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4008 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			992,54
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		992,54	
SUB-TOTAL			992,54	992,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4010 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.027,87	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.027,87	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.027,87
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.027,87
SUB-TOTAL			2.055,74	2.055,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4010 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.027,87	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.027,87
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.027,87	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.027,87
SUB-TOTAL			2.055,74	2.055,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4010 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.027,87
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.027,87	
SUB-TOTAL			1.027,87	1.027,87
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4012 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.122,13	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.122,13	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.122,13
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.122,13
SUB-TOTAL			2.244,26	2.244,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4012 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.122,13	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.122,13
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.122,13	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.122,13
SUB-TOTAL			2.244,26	2.244,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4012 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.122,13
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.122,13	
SUB-TOTAL			1.122,13	1.122,13
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4014 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.185,07	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.185,07	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.185,07
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.185,07
SUB-TOTAL			2.370,14	2.370,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4014 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.185,07	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.185,07
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.185,07	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.185,07
SUB-TOTAL			2.370,14	2.370,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4014 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.185,07
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.185,07	
SUB-TOTAL			1.185,07	1.185,07
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4016 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.250,27	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.250,27	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.250,27
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.250,27
SUB-TOTAL			2.500,54	2.500,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4016 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.250,27	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.250,27
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.250,27	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.250,27
SUB-TOTAL			2.500,54	2.500,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4016 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.250,27
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.250,27	
SUB-TOTAL			1.250,27	1.250,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4018 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.318,73	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.318,73	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.318,73
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.318,73
SUB-TOTAL			2.637,46	2.637,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4018 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.318,73	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.318,73
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.318,73	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.318,73
SUB-TOTAL			2.637,46	2.637,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4018 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.318,73
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.318,73	
SUB-TOTAL			1.318,73	1.318,73
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4020 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.378,39	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.378,39	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.378,39
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.378,39
SUB-TOTAL			2.756,78	2.756,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4020 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.378,39	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.378,39
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.378,39	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.378,39
SUB-TOTAL			2.756,78	2.756,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4020 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.378,39
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.378,39	
SUB-TOTAL			1.378,39	1.378,39

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4022 DO EMPENHO 2624 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.416,03	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.416,03	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.416,03
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.416,03
SUB-TOTAL			2.832,06	2.832,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4022 DO EMPENHO 2624 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.416,03	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.416,03
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.416,03	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.416,03
SUB-TOTAL			2.832,06	2.832,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4022 DO EMPENHO 2624 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.416,03
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.416,03	
SUB-TOTAL			1.416,03	1.416,03
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4024 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.471,82	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.471,82	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.471,82
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.471,82
SUB-TOTAL			2.943,64	2.943,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4024 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.471,82	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.471,82
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.471,82	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.471,82
SUB-TOTAL			2.943,64	2.943,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4024 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.471,82
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.471,82	
SUB-TOTAL			1.471,82	1.471,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4026 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		727,43	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		727,43	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			727,43
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			727,43
SUB-TOTAL			1.454,86	1.454,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4026 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		727,43	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			727,43
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		727,43	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			727,43
SUB-TOTAL			1.454,86	1.454,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4026 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			727,43
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		727,43	
SUB-TOTAL			727,43	727,43
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4028 DO EMPENHO 2633 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		846,46	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		846,46	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			846,46
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			846,46
SUB-TOTAL			1.692,92	1.692,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4028 DO EMPENHO 2633 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		846,46	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011				Data: 11/02/2016 10:14:39
				Sistema CECAM
				(Página: 207 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			846,46
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		846,46	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			846,46
SUB-TOTAL			1.692,92	1.692,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4028 DO EMPENHO 2633 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			846,46
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		846,46	
SUB-TOTAL			846,46	846,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4030 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		876,59	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		876,59	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			876,59
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			876,59
SUB-TOTAL			1.753,18	1.753,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4030 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		876,59	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			876,59
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		876,59	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			876,59
SUB-TOTAL			1.753,18	1.753,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4030 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			876,59
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		876,59	
SUB-TOTAL			876,59	876,59
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4032 DO EMPENHO 2639 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		956,96	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		956,96	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			956,96
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			956,96
SUB-TOTAL			1.913,92	1.913,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4032 DO EMPENHO 2639 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		956,96	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			956,96
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		956,96	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			956,96
SUB-TOTAL			1.913,92	1.913,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4032 DO EMPENHO 2639 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			956,96
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		956,96	
SUB-TOTAL			956,96	956,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4034 DO EMPENHO 2642 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.010,64	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.010,64	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.010,64
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.010,64
SUB-TOTAL			2.021,28	2.021,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4034 DO EMPENHO 2642 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.010,64	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.010,64
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.010,64	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.010,64
SUB-TOTAL			2.021,28	2.021,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4034 DO EMPENHO 2642 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.010,64
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.010,64	
SUB-TOTAL			1.010,64	1.010,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4036 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.066,24	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.066,24	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.066,24
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.066,24
SUB-TOTAL			2.132,48	2.132,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4036 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.066,24	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.066,24
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.066,24	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.066,24
SUB-TOTAL			2.132,48	2.132,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4036 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.066,24
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.066,24	
SUB-TOTAL			1.066,24	1.066,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4038 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.124,62	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.124,62	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.124,62
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.124,62
SUB-TOTAL			2.249,24	2.249,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4038 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.124,62	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.124,62
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.124,62	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.124,62
SUB-TOTAL			2.249,24	2.249,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4038 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.124,62
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.124,62	
SUB-TOTAL			1.124,62	1.124,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4040 DO EMPENHO 2651 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.175,50	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.175,50	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.175,50
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.175,50
SUB-TOTAL			2.351,00	2.351,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4040 DO EMPENHO 2651 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.175,50	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.175,50
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.175,50	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.175,50
SUB-TOTAL			2.351,00	2.351,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4040 DO EMPENHO 2651 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.175,50
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.175,50	
SUB-TOTAL			1.175,50	1.175,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4042 DO EMPENHO 2654 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.207,60	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.207,60	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.207,60
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.207,60
SUB-TOTAL			2.415,20	2.415,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4042 DO EMPENHO 2654 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.207,60	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.207,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.207,60	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.207,60
SUB-TOTAL			2.415,20	2.415,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4042 DO EMPENHO 2654 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.207,60
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.207,60	
SUB-TOTAL			1.207,60	1.207,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4044 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.255,18	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.255,18	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.255,18
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.255,18
SUB-TOTAL			2.510,36	2.510,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4044 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.255,18	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.255,18
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.255,18	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.255,18
SUB-TOTAL			2.510,36	2.510,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4044 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.255,18
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.255,18	
SUB-TOTAL			1.255,18	1.255,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4049 DO EMPENHO 2666 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.578,87	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.578,87	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.578,87
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.578,87
SUB-TOTAL			5.157,74	5.157,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4049 DO EMPENHO 2666 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.578,87	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.578,87
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.578,87	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.578,87
SUB-TOTAL			5.157,74	5.157,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4049 DO EMPENHO 2666 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.578,87
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		2.578,87	
SUB-TOTAL			2.578,87	2.578,87
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4051 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.073,96	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.073,96	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.073,96
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.073,96
SUB-TOTAL			6.147,92	6.147,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4051 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.073,96	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.073,96
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.073,96	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.073,96
SUB-TOTAL			6.147,92	6.147,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4051 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.073,96
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		3.073,96	
SUB-TOTAL			3.073,96	3.073,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4053 DO EMPENHO 2672 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.074,17	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.074,17	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.074,17
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.074,17
SUB-TOTAL			6.148,34	6.148,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4053 DO EMPENHO 2672 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.074,17	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.074,17
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.074,17	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.074,17
SUB-TOTAL			6.148,34	6.148,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4053 DO EMPENHO 2672 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.074,17
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		3.074,17	
SUB-TOTAL			3.074,17	3.074,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4055 DO EMPENHO 2675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.351,69	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.351,69	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.351,69
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.351,69
SUB-TOTAL			6.703,38	6.703,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4055 DO EMPENHO 2675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.351,69	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.351,69
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.351,69	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.351,69
SUB-TOTAL			6.703,38	6.703,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4055 DO EMPENHO 2675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.351,69
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		3.351,69	
SUB-TOTAL			3.351,69	3.351,69
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4057 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.536,60	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.536,60	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.536,60
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.536,60
SUB-TOTAL			7.073,20	7.073,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4057 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.536,60	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.536,60
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.536,60	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.536,60
SUB-TOTAL			7.073,20	7.073,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4057 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.536,60
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		3.536,60	
SUB-TOTAL			3.536,60	3.536,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4059 DO EMPENHO 2681 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.758,64	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.758,64	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.758,64
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.758,64
SUB-TOTAL			7.517,28	7.517,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4059 DO EMPENHO 2681 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.758,64	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.758,64
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.758,64	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.758,64
SUB-TOTAL			7.517,28	7.517,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4059 DO EMPENHO 2681 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.758,64
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		3.758,64	
SUB-TOTAL			3.758,64	3.758,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4061 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.956,46	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.956,46	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.956,46
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.956,46
SUB-TOTAL			7.912,92	7.912,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4061 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.956,46	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.956,46
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.956,46	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.956,46
SUB-TOTAL			7.912,92	7.912,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4061 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.956,46
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		3.956,46	
SUB-TOTAL			3.956,46	3.956,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4063 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.131,63	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.131,63	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.131,63
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.131,63
SUB-TOTAL			8.263,26	8.263,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4063 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.131,63	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.131,63
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.131,63	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.131,63
SUB-TOTAL			8.263,26	8.263,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4063 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.131,63
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		4.131,63	
SUB-TOTAL			4.131,63	4.131,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4065 DO EMPENHO 2690 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.266,96	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.266,96	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.266,96
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.266,96
SUB-TOTAL			8.533,92	8.533,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4065 DO EMPENHO 2690 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.266,96	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.266,96
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.266,96	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.266,96
SUB-TOTAL			8.533,92	8.533,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4065 DO EMPENHO 2690 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.266,96
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		4.266,96	
SUB-TOTAL			4.266,96	4.266,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4067 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.435,21	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.435,21	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.435,21
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.435,21
SUB-TOTAL			8.870,42	8.870,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4067 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.435,21	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.435,21
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.435,21	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.435,21
SUB-TOTAL			8.870,42	8.870,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4067 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.435,21
17/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		4.435,21	
SUB-TOTAL			4.435,21	4.435,21
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4068 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		31.000,00	
17/11/2015	8.1.2.3.1.02.01		31.000,00	
17/11/2015	8.1.2.3.1.02.02			31.000,00
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		31.000,00	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			31.000,00
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			31.000,00
SUB-TOTAL			93.000,00	93.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4068 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		31.000,00	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			31.000,00
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		31.000,00	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			31.000,00
SUB-TOTAL			62.000,00	62.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4068 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			31.000,00
17/11/2015	3.3.2.3.1.51.00		31.000,00	
SUB-TOTAL			31.000,00	31.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4069 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.211,76	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.211,76	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.211,76
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.211,76
SUB-TOTAL			2.423,52	2.423,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4069 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.211,76	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.211,76
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.211,76	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.211,76
SUB-TOTAL			2.423,52	2.423,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4069 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.211,76
17/11/2015	3.3.2.3.1.08.02		1.211,76	
SUB-TOTAL			1.211,76	1.211,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4070 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		60,35	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		60,35	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			60,35
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			60,35
SUB-TOTAL			120,70	120,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4070 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		60,35	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			60,35

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		60,35	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			60,35
SUB-TOTAL			120,70	120,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4070 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			60,35
17/11/2015	3.3.2.3.1.04.01		60,35	
SUB-TOTAL			60,35	60,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4071 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.621,74	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.621,74	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.621,74
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.621,74
SUB-TOTAL			9.243,48	9.243,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4071 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.621,74	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.621,74
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.621,74	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.621,74
SUB-TOTAL			9.243,48	9.243,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4071 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.621,74
17/11/2015	3.3.2.3.1.08.01		4.621,74	
SUB-TOTAL			4.621,74	4.621,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4072 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.149,20	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.149,20	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.149,20
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.149,20
SUB-TOTAL			8.298,40	8.298,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4072 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.149,20	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.149,20
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.149,20	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.149,20
SUB-TOTAL			8.298,40	8.298,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4072 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.149,20
17/11/2015	3.3.2.3.1.04.01		4.149,20	
SUB-TOTAL			4.149,20	4.149,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4073 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		232,00	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		232,00	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			232,00
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			232,00
SUB-TOTAL			464,00	464,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4073 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		232,00	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			232,00
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		232,00	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			232,00
SUB-TOTAL			464,00	464,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4073 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/11/2015	1.1.5.6.1.05.00		232,00	
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			232,00
SUB-TOTAL			232,00	232,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4074 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.049,54	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.049,54	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.049,54
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.049,54
SUB-TOTAL			2.099,08	2.099,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4074 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.049,54	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.049,54
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.049,54	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.049,54
SUB-TOTAL			2.099,08	2.099,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4074 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/11/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.049,54	
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.049,54
SUB-TOTAL			1.049,54	1.049,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4075 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.942,50	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.942,50	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.942,50
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.942,50
SUB-TOTAL			5.885,00	5.885,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4075 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.942,50	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.942,50
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.942,50	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.942,50
SUB-TOTAL			5.885,00	5.885,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4075 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/11/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.942,50	
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.942,50
SUB-TOTAL			2.942,50	2.942,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4076 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		803,86	
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		803,86	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			803,86
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			803,86
SUB-TOTAL			1.607,72	1.607,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4076 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		803,86	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			803,86
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		803,86	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			803,86
SUB-TOTAL			1.607,72	1.607,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4076 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/11/2015	1.1.5.6.1.05.00		803,86	
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			803,86
SUB-TOTAL			803,86	803,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4077 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		413,22	
17/11/2015	8.1.2.3.1.02.01		413,22	
17/11/2015	8.1.2.3.1.02.02			413,22
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		413,22	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			413,22
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			413,22
SUB-TOTAL			1.239,66	1.239,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4077 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		413,22	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			413,22
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		413,22	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			413,22
SUB-TOTAL			826,44	826,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4077 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			413,22
17/11/2015	3.3.2.3.1.05.01		413,22	
SUB-TOTAL			413,22	413,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.983,72	
17/11/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.983,72	
17/11/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.983,72
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.983,72	
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.983,72
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.983,72
SUB-TOTAL			5.951,16	5.951,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.983,72	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.983,72
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.983,72	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.983,72
SUB-TOTAL			3.967,44	3.967,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.983,72
17/11/2015	3.3.2.3.1.05.01		1.983,72	
SUB-TOTAL			1.983,72	1.983,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1051 DA LIQUIDAÇÃO 4052 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 20 40, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			3.074,17
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.074,17
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.074,17	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.074,17	
SUB-TOTAL			6.148,34	6.148,34
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1051 DA LIQUIDAÇÃO 4052 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 20 40, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.074,17
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.074,17	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.074,17
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.074,17	
SUB-TOTAL			6.148,34	6.148,34
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1051 DA LIQUIDAÇÃO 4052 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 20 40, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		3.074,17	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			3.074,17
SUB-TOTAL			3.074,17	3.074,17
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1052 DA LIQUIDAÇÃO 3986 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 20 40, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			2.013,43
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.013,43
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.013,43	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.013,43	
SUB-TOTAL			4.026,86	4.026,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1052 DA LIQUIDAÇÃO 3986 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 20 40, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.013,43
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.013,43	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.013,43
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.013,43	
SUB-TOTAL			4.026,86	4.026,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1052 DA LIQUIDAÇÃO 3986 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 20 40, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		2.013,43	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			2.013,43
SUB-TOTAL			2.013,43	2.013,43

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1053 DA LIQUIDAÇÃO 4029 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 20 40, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			876,59
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			876,59
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		876,59	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		876,59	
SUB-TOTAL			1.753,18	1.753,18
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1053 DA LIQUIDAÇÃO 4029 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 20 40, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			876,59
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		876,59	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			876,59
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		876,59	
SUB-TOTAL			1.753,18	1.753,18
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1053 DA LIQUIDAÇÃO 4029 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 20 40, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		876,59	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			876,59
SUB-TOTAL			876,59	876,59
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1054 DA LIQUIDAÇÃO 4009 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 20 40, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.027,87
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.027,87
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.027,87	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.027,87	
SUB-TOTAL			2.055,74	2.055,74
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1054 DA LIQUIDAÇÃO 4009 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 20 40, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.027,87
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.027,87	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.027,87
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.027,87	
SUB-TOTAL			2.055,74	2.055,74
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1054 DA LIQUIDAÇÃO 4009 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 20 40, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		1.027,87	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			1.027,87
SUB-TOTAL			1.027,87	1.027,87
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1055 DA LIQUIDAÇÃO 3962 DO EMPENHO 641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 20 40, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.566,81
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.566,81
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.566,81	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.566,81	
SUB-TOTAL			3.133,62	3.133,62
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1055 DA LIQUIDAÇÃO 3962 DO EMPENHO 641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 20 40, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.566,81
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.566,81	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.566,81
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.566,81	
SUB-TOTAL			3.133,62	3.133,62
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1055 DA LIQUIDAÇÃO 3962 DO EMPENHO 641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 20 40, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		1.566,81	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			1.566,81
SUB-TOTAL			1.566,81	1.566,81
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1437 DA LIQUIDAÇÃO 4054 DO EMPENHO 925 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 20 40, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			3.351,69
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.351,69
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.351,69	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.351,69	
SUB-TOTAL			6.703,38	6.703,38
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1437 DA LIQUIDAÇÃO 4054 DO EMPENHO 925 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 20 40, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.351,69
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.351,69	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.351,69
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.351,69	
SUB-TOTAL			6.703,38	6.703,38
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1437 DA LIQUIDAÇÃO 4054 DO EMPENHO 925 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 20 40, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		3.351,69	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			3.351,69
SUB-TOTAL			3.351,69	3.351,69
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1438 DA LIQUIDAÇÃO 3988 DO EMPENHO 926 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 20 40, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			2.198,05
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.198,05
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.198,05	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.198,05	
SUB-TOTAL			4.396,10	4.396,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1438 DA LIQUIDAÇÃO 3988 DO EMPENHO 926 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 20 40, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.198,05
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.198,05	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.198,05
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.198,05	
SUB-TOTAL			4.396,10	4.396,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1438 DA LIQUIDAÇÃO 3988 DO EMPENHO 926 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 20 40, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		2.198,05	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			2.198,05
SUB-TOTAL			2.198,05	2.198,05
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1439 DA LIQUIDAÇÃO 4031 DO EMPENHO 927 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 20 40, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			956,96
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			956,96
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		956,96	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		956,96	
SUB-TOTAL			1.913,92	1.913,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1439 DA LIQUIDAÇÃO 4031 DO EMPENHO 927 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 20 40, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			956,96
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		956,96	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			956,96
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		956,96	
SUB-TOTAL			1.913,92	1.913,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1439 DA LIQUIDAÇÃO 4031 DO EMPENHO 927 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 20 40, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		956,96	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			956,96
SUB-TOTAL			956,96	956,96
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1440 DA LIQUIDAÇÃO 4011 DO EMPENHO 928 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 20 40, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.122,13
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.122,13
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.122,13	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.122,13	
SUB-TOTAL			2.244,26	2.244,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1440 DA LIQUIDAÇÃO 4011 DO EMPENHO 928 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 20 40, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.122,13
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.122,13	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.122,13
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.122,13	
SUB-TOTAL			2.244,26	2.244,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1440 DA LIQUIDAÇÃO 4011 DO EMPENHO 928 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 20 40, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		1.122,13	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			1.122,13
SUB-TOTAL			1.122,13	1.122,13

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1441 DA LIQUIDAÇÃO 3964 DO EMPENHO 929 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.710,48
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.710,48
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.710,48	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.710,48	
SUB-TOTAL			3.420,96	3.420,96
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1441 DA LIQUIDAÇÃO 3964 DO EMPENHO 929 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.710,48
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.710,48	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.710,48
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.710,48	
SUB-TOTAL			3.420,96	3.420,96
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1441 DA LIQUIDAÇÃO 3964 DO EMPENHO 929 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		1.710,48	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			1.710,48
SUB-TOTAL			1.710,48	1.710,48
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1851 DA LIQUIDAÇÃO 4056 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			3.536,60
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.536,60
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.536,60	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.536,60	
SUB-TOTAL			7.073,20	7.073,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1851 DA LIQUIDAÇÃO 4056 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.536,60
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.536,60	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.536,60
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.536,60	
SUB-TOTAL			7.073,20	7.073,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1851 DA LIQUIDAÇÃO 4056 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		3.536,60	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			3.536,60
SUB-TOTAL			3.536,60	3.536,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1852 DA LIQUIDAÇÃO 3990 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			2.321,34
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.321,34
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.321,34	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.321,34	
SUB-TOTAL			4.642,68	4.642,68
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1852 DA LIQUIDAÇÃO 3990 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.321,34
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.321,34	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.321,34
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.321,34	
SUB-TOTAL			4.642,68	4.642,68
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1852 DA LIQUIDAÇÃO 3990 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		2.321,34	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			2.321,34
SUB-TOTAL			2.321,34	2.321,34
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1853 DA LIQUIDAÇÃO 4033 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.010,64
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.010,64
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.010,64	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.010,64	
SUB-TOTAL			2.021,28	2.021,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1853 DA LIQUIDAÇÃO 4033 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.010,64

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:14:39
Sistema CECAM
(Página: 219 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.010,64	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.010,64
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.010,64	
SUB-TOTAL			2.021,28	2.021,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1853 DA LIQUIDAÇÃO 4033 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		1.010,64	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			1.010,64
SUB-TOTAL			1.010,64	1.010,64
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1854 DA LIQUIDAÇÃO 4013 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.185,07
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.185,07
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.185,07	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.185,07	
SUB-TOTAL			2.370,14	2.370,14
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1854 DA LIQUIDAÇÃO 4013 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.185,07
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.185,07	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.185,07
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.185,07	
SUB-TOTAL			2.370,14	2.370,14
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1854 DA LIQUIDAÇÃO 4013 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		1.185,07	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			1.185,07
SUB-TOTAL			1.185,07	1.185,07
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1855 DA LIQUIDAÇÃO 3966 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.806,41
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.806,41
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.806,41	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.806,41	
SUB-TOTAL			3.612,82	3.612,82
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1855 DA LIQUIDAÇÃO 3966 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.806,41
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.806,41	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.806,41
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.806,41	
SUB-TOTAL			3.612,82	3.612,82
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1855 DA LIQUIDAÇÃO 3966 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		1.806,41	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			1.806,41
SUB-TOTAL			1.806,41	1.806,41
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2150 DA LIQUIDAÇÃO 4058 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			3.758,64
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.758,64
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.758,64	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.758,64	
SUB-TOTAL			7.517,28	7.517,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2150 DA LIQUIDAÇÃO 4058 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.758,64
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.758,64	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.758,64
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.758,64	
SUB-TOTAL			7.517,28	7.517,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2150 DA LIQUIDAÇÃO 4058 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		3.758,64	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			3.758,64
SUB-TOTAL			3.758,64	3.758,64
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2151 DA LIQUIDAÇÃO 3992 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2				
040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			2.449,05
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.449,05
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.449,05	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.449,05	
SUB-TOTAL			4.898,10	4.898,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2151 DA LIQUIDAÇÃO 3992 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2				
040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.449,05
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.449,05	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.449,05
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.449,05	
SUB-TOTAL			4.898,10	4.898,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2151 DA LIQUIDAÇÃO 3992 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2				
040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		2.449,05	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			2.449,05
SUB-TOTAL			2.449,05	2.449,05
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2152 DA LIQUIDAÇÃO 4035 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2				
040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.066,24
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.066,24
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.066,24	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.066,24	
SUB-TOTAL			2.132,48	2.132,48
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2152 DA LIQUIDAÇÃO 4035 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2				
040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.066,24
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.066,24	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.066,24
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.066,24	
SUB-TOTAL			2.132,48	2.132,48
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2152 DA LIQUIDAÇÃO 4035 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2				
040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		1.066,24	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			1.066,24
SUB-TOTAL			1.066,24	1.066,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2153 DA LIQUIDAÇÃO 4015 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2				
040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.250,27
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.250,27
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.250,27	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.250,27	
SUB-TOTAL			2.500,54	2.500,54
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2153 DA LIQUIDAÇÃO 4015 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2				
040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.250,27
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.250,27	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.250,27
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.250,27	
SUB-TOTAL			2.500,54	2.500,54
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2153 DA LIQUIDAÇÃO 4015 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2				
040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		1.250,27	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			1.250,27
SUB-TOTAL			1.250,27	1.250,27
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2154 DA LIQUIDAÇÃO 3968 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2				
040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.905,81
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.905,81
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.905,81	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.905,81	
SUB-TOTAL			3.811,62	3.811,62
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2154 DA LIQUIDAÇÃO 3968 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2				
040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.905,81
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.905,81	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.905,81
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.905,81	
SUB-TOTAL			3.811,62	3.811,62
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2154 DA LIQUIDAÇÃO 3968 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		1.905,81	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			1.905,81
SUB-TOTAL			1.905,81	1.905,81
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2545 DA LIQUIDAÇÃO 4060 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			3.956,46
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.956,46
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.956,46	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.956,46	
SUB-TOTAL			7.912,92	7.912,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2545 DA LIQUIDAÇÃO 4060 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.956,46
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.956,46	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.956,46
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.956,46	
SUB-TOTAL			7.912,92	7.912,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2545 DA LIQUIDAÇÃO 4060 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		3.956,46	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			3.956,46
SUB-TOTAL			3.956,46	3.956,46
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2546 DA LIQUIDAÇÃO 3994 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			2.583,14
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.583,14
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.583,14	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.583,14	
SUB-TOTAL			5.166,28	5.166,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2546 DA LIQUIDAÇÃO 3994 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.583,14
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.583,14	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.583,14
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.583,14	
SUB-TOTAL			5.166,28	5.166,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2546 DA LIQUIDAÇÃO 3994 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		2.583,14	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			2.583,14
SUB-TOTAL			2.583,14	2.583,14
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2547 DA LIQUIDAÇÃO 4037 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.124,62
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.124,62
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.124,62	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.124,62	
SUB-TOTAL			2.249,24	2.249,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2547 DA LIQUIDAÇÃO 4037 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.124,62
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.124,62	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.124,62
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.124,62	
SUB-TOTAL			2.249,24	2.249,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2547 DA LIQUIDAÇÃO 4037 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		1.124,62	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			1.124,62
SUB-TOTAL			1.124,62	1.124,62
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2548 DA LIQUIDAÇÃO 4017 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.318,73
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.318,73
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.318,73	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.318,73	
SUB-TOTAL			2.637,46	2.637,46
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2548 DA LIQUIDAÇÃO 4017 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2				
040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.318,73
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.318,73	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.318,73
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.318,73	
SUB-TOTAL			2.637,46	2.637,46
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2548 DA LIQUIDAÇÃO 4017 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2				
040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		1.318,73	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			1.318,73
SUB-TOTAL			1.318,73	1.318,73
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2549 DA LIQUIDAÇÃO 3970 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2				
040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			2.010,15
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.010,15
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.010,15	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.010,15	
SUB-TOTAL			4.020,30	4.020,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2549 DA LIQUIDAÇÃO 3970 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2				
040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.010,15
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.010,15	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.010,15
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.010,15	
SUB-TOTAL			4.020,30	4.020,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2549 DA LIQUIDAÇÃO 3970 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2				
040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		2.010,15	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			2.010,15
SUB-TOTAL			2.010,15	2.010,15
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 294 DA LIQUIDAÇÃO 4048 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 204				
0, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			2.578,87
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.578,87
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.578,87	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.578,87	
SUB-TOTAL			5.157,74	5.157,74
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 294 DA LIQUIDAÇÃO 4048 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 204				
0, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.578,87
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.578,87	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.578,87
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.578,87	
SUB-TOTAL			5.157,74	5.157,74
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 294 DA LIQUIDAÇÃO 4048 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 204				
0, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		2.578,87	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			2.578,87
SUB-TOTAL			2.578,87	2.578,87
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 295 DA LIQUIDAÇÃO 3981 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 204				
0, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.670,33
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.670,33
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.670,33	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.670,33	
SUB-TOTAL			3.340,66	3.340,66
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 295 DA LIQUIDAÇÃO 3981 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 204				
0, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.670,33
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.670,33	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.670,33

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.670,33	
SUB-TOTAL			3.340,66	3.340,66
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 295 DA LIQUIDAÇÃO 3981 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 204 0, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		1.670,33	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			1.670,33
SUB-TOTAL			1.670,33	1.670,33
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 295 DA LIQUIDAÇÃO 3982 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 204 0, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			0,50
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			0,50
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		0,50	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		0,50	
SUB-TOTAL			1,00	1,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 295 DA LIQUIDAÇÃO 3982 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 204 0, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			0,50
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		0,50	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			0,50
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		0,50	
SUB-TOTAL			1,00	1,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 295 DA LIQUIDAÇÃO 3982 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 204 0, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		0,50	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			0,50
SUB-TOTAL			0,50	0,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 296 DA LIQUIDAÇÃO 4025 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 204 0, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			727,43
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			727,43
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		727,43	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		727,43	
SUB-TOTAL			1.454,86	1.454,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 296 DA LIQUIDAÇÃO 4025 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 204 0, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			727,43
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		727,43	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			727,43
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		727,43	
SUB-TOTAL			1.454,86	1.454,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 296 DA LIQUIDAÇÃO 4025 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 204 0, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		727,43	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			727,43
SUB-TOTAL			727,43	727,43
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2968 DA LIQUIDAÇÃO 4062 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			4.131,63
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.131,63
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.131,63	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.131,63	
SUB-TOTAL			8.263,26	8.263,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2968 DA LIQUIDAÇÃO 4062 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.131,63
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.131,63	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.131,63
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.131,63	
SUB-TOTAL			8.263,26	8.263,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2968 DA LIQUIDAÇÃO 4062 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		4.131,63	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			4.131,63
SUB-TOTAL			4.131,63	4.131,63
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 297 DA LIQUIDAÇÃO 4005 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 204 0, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			852,97
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			852,97
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		852,97	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		852,97	
SUB-TOTAL			1.705,94	1.705,94
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 297 DA LIQUIDAÇÃO 4005 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 204 0, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			852,97
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		852,97	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			852,97
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		852,97	
SUB-TOTAL			1.705,94	1.705,94
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 297 DA LIQUIDAÇÃO 4005 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 204 0, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		852,97	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			852,97
SUB-TOTAL			852,97	852,97
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2972 DA LIQUIDAÇÃO 3996 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			2.700,00
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.700,00
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			5.400,00	5.400,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2972 DA LIQUIDAÇÃO 3996 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.700,00
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.700,00	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.700,00
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.700,00	
SUB-TOTAL			5.400,00	5.400,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2972 DA LIQUIDAÇÃO 3996 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		2.700,00	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			2.700,00
SUB-TOTAL			2.700,00	2.700,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2973 DA LIQUIDAÇÃO 4039 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.175,50
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.175,50
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.175,50	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.175,50	
SUB-TOTAL			2.351,00	2.351,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2973 DA LIQUIDAÇÃO 4039 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.175,50
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.175,50	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.175,50
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.175,50	
SUB-TOTAL			2.351,00	2.351,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2973 DA LIQUIDAÇÃO 4039 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		1.175,50	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			1.175,50
SUB-TOTAL			1.175,50	1.175,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2974 DA LIQUIDAÇÃO 4019 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.378,39
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.378,39
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.378,39	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.378,39	
SUB-TOTAL			2.756,78	2.756,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2974 DA LIQUIDAÇÃO 4019 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.378,39
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.378,39	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.378,39
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.378,39	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.756,78	2.756,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2974 DA LIQUIDAÇÃO 4019 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		1.378,39	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			1.378,39
SUB-TOTAL			1.378,39	1.378,39
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2975 DA LIQUIDAÇÃO 3972 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			2.101,08
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.101,08
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.101,08	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.101,08	
SUB-TOTAL			4.202,16	4.202,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2975 DA LIQUIDAÇÃO 3972 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.101,08
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.101,08	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.101,08
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.101,08	
SUB-TOTAL			4.202,16	4.202,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2975 DA LIQUIDAÇÃO 3972 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		2.101,08	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			2.101,08
SUB-TOTAL			2.101,08	2.101,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 298 DA LIQUIDAÇÃO 3957 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.300,21
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.300,21
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.300,21	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.300,21	
SUB-TOTAL			2.600,42	2.600,42
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 298 DA LIQUIDAÇÃO 3957 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.300,21
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.300,21	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.300,21
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.300,21	
SUB-TOTAL			2.600,42	2.600,42
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 298 DA LIQUIDAÇÃO 3957 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		1.300,21	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			1.300,21
SUB-TOTAL			1.300,21	1.300,21
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3055 DA LIQUIDAÇÃO 4046 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.9.00.00			400,00
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			400,00
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		400,00	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3055 DA LIQUIDAÇÃO 4046 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			400,00
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			400,00
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		400,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3055 DA LIQUIDAÇÃO 4046 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		400,00	
17/11/2015	3.3.2.3.1.99.00			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3056 DA LIQUIDAÇÃO 4047 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/11/2015	7.9.1.1.9.00.00			400,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			400,00
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		400,00	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3056 DA LIQUIDAÇÃO 4047 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SO UZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			400,00
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			400,00
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		400,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3056 DA LIQUIDAÇÃO 4047 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SO UZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		400,00	
17/11/2015	3.3.1.1.1.99.00			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3350 DA LIQUIDAÇÃO 4064 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			4.266,96
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.266,96
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.266,96	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.266,96	
SUB-TOTAL			8.533,92	8.533,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3350 DA LIQUIDAÇÃO 4064 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.266,96
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.266,96	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.266,96
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.266,96	
SUB-TOTAL			8.533,92	8.533,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3350 DA LIQUIDAÇÃO 4064 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		4.266,96	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			4.266,96
SUB-TOTAL			4.266,96	4.266,96
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3351 DA LIQUIDAÇÃO 3999 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			2.773,73
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.773,73
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.773,73	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.773,73	
SUB-TOTAL			5.547,46	5.547,46
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3351 DA LIQUIDAÇÃO 3999 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.773,73
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.773,73	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.773,73
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.773,73	
SUB-TOTAL			5.547,46	5.547,46
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3351 DA LIQUIDAÇÃO 3999 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		2.773,73	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			2.773,73
SUB-TOTAL			2.773,73	2.773,73
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3352 DA LIQUIDAÇÃO 4041 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.207,60
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.207,60
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.207,60	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.207,60	
SUB-TOTAL			2.415,20	2.415,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3352 DA LIQUIDAÇÃO 4041 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.207,60
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.207,60	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.207,60
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.207,60	
SUB-TOTAL			2.415,20	2.415,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3352 DA LIQUIDAÇÃO 4041 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		1.207,60	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			1.207,60
SUB-TOTAL			1.207,60	1.207,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3353 DA LIQUIDAÇÃO 4021 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.416,03
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.416,03
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.416,03	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.416,03	
SUB-TOTAL			2.832,06	2.832,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3353 DA LIQUIDAÇÃO 4021 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.416,03
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.416,03	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.416,03
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.416,03	
SUB-TOTAL			2.832,06	2.832,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3353 DA LIQUIDAÇÃO 4021 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		1.416,03	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			1.416,03
SUB-TOTAL			1.416,03	1.416,03
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3354 DA LIQUIDAÇÃO 3975 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			2.158,46
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.158,46
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.158,46	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.158,46	
SUB-TOTAL			4.316,92	4.316,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3354 DA LIQUIDAÇÃO 3975 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.158,46
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.158,46	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.158,46
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.158,46	
SUB-TOTAL			4.316,92	4.316,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3354 DA LIQUIDAÇÃO 3975 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		2.158,46	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			2.158,46
SUB-TOTAL			2.158,46	2.158,46
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3690 DA LIQUIDAÇÃO 4045 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.9.00.00			101,00
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			101,00
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		101,00	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		101,00	
SUB-TOTAL			202,00	202,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3690 DA LIQUIDAÇÃO 4045 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			101,00
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		101,00	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			101,00
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		101,00	
SUB-TOTAL			202,00	202,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3690 DA LIQUIDAÇÃO 4045 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		101,00	
17/11/2015	3.3.2.3.1.99.00			101,00
SUB-TOTAL			101,00	101,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3711 DA LIQUIDAÇÃO 4066 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			4.435,21
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.435,21

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.435,21	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.435,21	
SUB-TOTAL			8.870,42	8.870,42
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3711 DA LIQUIDAÇÃO 4066 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.435,21
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.435,21	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.435,21
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.435,21	
SUB-TOTAL			8.870,42	8.870,42
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3711 DA LIQUIDAÇÃO 4066 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		4.435,21	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			4.435,21
SUB-TOTAL			4.435,21	4.435,21
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3712 DA LIQUIDAÇÃO 4001 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			2.883,01
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.883,01
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.883,01	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.883,01	
SUB-TOTAL			5.766,02	5.766,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3712 DA LIQUIDAÇÃO 4001 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.883,01
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.883,01	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.883,01
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.883,01	
SUB-TOTAL			5.766,02	5.766,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3712 DA LIQUIDAÇÃO 4001 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		2.883,01	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			2.883,01
SUB-TOTAL			2.883,01	2.883,01
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3713 DA LIQUIDAÇÃO 4043 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.255,18
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.255,18
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.255,18	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.255,18	
SUB-TOTAL			2.510,36	2.510,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3713 DA LIQUIDAÇÃO 4043 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.255,18
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.255,18	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.255,18
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.255,18	
SUB-TOTAL			2.510,36	2.510,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3713 DA LIQUIDAÇÃO 4043 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		1.255,18	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			1.255,18
SUB-TOTAL			1.255,18	1.255,18
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3714 DA LIQUIDAÇÃO 4023 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.471,82
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.471,82
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.471,82	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.471,82	
SUB-TOTAL			2.943,64	2.943,64
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3714 DA LIQUIDAÇÃO 4023 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.471,82
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.471,82	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.471,82
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.471,82	
SUB-TOTAL			2.943,64	2.943,64

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3714 DA LIQUIDAÇÃO 4023 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		1.471,82	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			1.471,82
SUB-TOTAL			1.471,82	1.471,82
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3715 DA LIQUIDAÇÃO 3977 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			2.243,51
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.243,51
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.243,51	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.243,51	
SUB-TOTAL			4.487,02	4.487,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3715 DA LIQUIDAÇÃO 3977 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.243,51
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.243,51	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.243,51
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.243,51	
SUB-TOTAL			4.487,02	4.487,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3715 DA LIQUIDAÇÃO 3977 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		2.243,51	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			2.243,51
SUB-TOTAL			2.243,51	2.243,51
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3857 DA LIQUIDAÇÃO 4079 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			51,06
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			51,06
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		51,06	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		51,06	
SUB-TOTAL			102,12	102,12
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3857 DA LIQUIDAÇÃO 4079 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			51,06
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		51,06	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			51,06
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		51,06	
SUB-TOTAL			102,12	102,12
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3857 DA LIQUIDAÇÃO 4079 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		51,06	
17/11/2015	3.3.2.3.1.99.00			51,06
SUB-TOTAL			51,06	51,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 669 DA LIQUIDAÇÃO 4050 DO EMPENHO 407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			3.073,96
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.073,96
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.073,96	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.073,96	
SUB-TOTAL			6.147,92	6.147,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 669 DA LIQUIDAÇÃO 4050 DO EMPENHO 407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.073,96
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.073,96	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.073,96
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.073,96	
SUB-TOTAL			6.147,92	6.147,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 669 DA LIQUIDAÇÃO 4050 DO EMPENHO 407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		3.073,96	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			3.073,96
SUB-TOTAL			3.073,96	3.073,96
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 670 DA LIQUIDAÇÃO 3984 DO EMPENHO 408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.944,21
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.944,21
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.944,21	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.944,21	
SUB-TOTAL			3.888,42	3.888,42
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 670 DA LIQUIDAÇÃO 3984 DO EMPENHO 408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 204 0, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.944,21
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.944,21	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.944,21
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.944,21	
SUB-TOTAL			3.888,42	3.888,42
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 670 DA LIQUIDAÇÃO 3984 DO EMPENHO 408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 204 0, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		1.944,21	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			1.944,21
SUB-TOTAL			1.944,21	1.944,21
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 671 DA LIQUIDAÇÃO 4027 DO EMPENHO 409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 204 0, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			846,46
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			846,46
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		846,46	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		846,46	
SUB-TOTAL			1.692,92	1.692,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 671 DA LIQUIDAÇÃO 4027 DO EMPENHO 409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 204 0, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			846,46
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		846,46	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			846,46
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		846,46	
SUB-TOTAL			1.692,92	1.692,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 671 DA LIQUIDAÇÃO 4027 DO EMPENHO 409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 204 0, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		846,46	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			846,46
SUB-TOTAL			846,46	846,46
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 672 DA LIQUIDAÇÃO 4007 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 204 0, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			992,54
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			992,54
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		992,54	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		992,54	
SUB-TOTAL			1.985,08	1.985,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 672 DA LIQUIDAÇÃO 4007 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 204 0, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			992,54
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		992,54	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			992,54
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		992,54	
SUB-TOTAL			1.985,08	1.985,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 672 DA LIQUIDAÇÃO 4007 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 204 0, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		992,54	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			992,54
SUB-TOTAL			992,54	992,54
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 676 DA LIQUIDAÇÃO 3959 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 204 0, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.512,94
17/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.512,94
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.512,94	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.512,94	
SUB-TOTAL			3.025,88	3.025,88
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 676 DA LIQUIDAÇÃO 3959 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 204 0, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.512,94
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.512,94	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.512,94
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.512,94	
SUB-TOTAL			3.025,88	3.025,88
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 676 DA LIQUIDAÇÃO 3959 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 204				
0, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		1.512,94	
17/11/2015	2.2.1.4.2.01.00			1.512,94
SUB-TOTAL			1.512,94	1.512,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6220 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.549,04	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.549,04
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.549,04	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.549,04
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.549,04	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.549,04
SUB-TOTAL			4.647,12	4.647,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6220 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.549,04	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.549,04
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.549,04	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.549,04
SUB-TOTAL			3.098,08	3.098,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6220 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.549,04
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.549,04	
SUB-TOTAL			1.549,04	1.549,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6230 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		74,29	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			74,29
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		74,29	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			74,29
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		74,29	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			74,29
SUB-TOTAL			222,87	222,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6230 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		74,29	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			74,29
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		74,29	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			74,29
SUB-TOTAL			148,58	148,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6230 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			74,29
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		74,29	
SUB-TOTAL			74,29	74,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6242 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.418,51	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.418,51
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.418,51	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.418,51
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.418,51	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.418,51
SUB-TOTAL			4.255,53	4.255,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6242 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.418,51	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.418,51
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.418,51	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.418,51
SUB-TOTAL			2.837,02	2.837,02

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6242 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.418,51
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.418,51	
SUB-TOTAL			1.418,51	1.418,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6260 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		609,26	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			609,26
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		609,26	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			609,26
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		609,26	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			609,26
SUB-TOTAL			1.827,78	1.827,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6260 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		609,26	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			609,26
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		609,26	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			609,26
SUB-TOTAL			1.218,52	1.218,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6260 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			609,26
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		609,26	
SUB-TOTAL			609,26	609,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6270 DO EMPENHO 2588 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.148,58	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.148,58
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.148,58	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.148,58
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.148,58	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.148,58
SUB-TOTAL			6.445,74	6.445,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6270 DO EMPENHO 2588 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.148,58	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.148,58
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.148,58	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.148,58
SUB-TOTAL			4.297,16	4.297,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6270 DO EMPENHO 2588 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			2.148,58
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		2.148,58	
SUB-TOTAL			2.148,58	2.148,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6275 DO EMPENHO 2597 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.576,44	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.576,44
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.576,44	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.576,44
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.576,44	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.576,44
SUB-TOTAL			7.729,32	7.729,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6275 DO EMPENHO 2597 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.576,44	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.576,44
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.576,44	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.576,44

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			5.152,88	5.152,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6275 DO EMPENHO 2597 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			2.576,44
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.576,44	
SUB-TOTAL			2.576,44	2.576,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6298 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2,40	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2,40
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2,40	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2,40
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2,40	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2,40
SUB-TOTAL			7,20	7,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6298 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2,40	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2,40
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2,40	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2,40
SUB-TOTAL			4,80	4,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6298 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			2,40
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2,40	
SUB-TOTAL			2,40	2,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6299 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		98,89	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			98,89
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		98,89	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			98,89
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		98,89	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			98,89
SUB-TOTAL			296,67	296,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6299 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		98,89	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			98,89
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		98,89	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			98,89
SUB-TOTAL			197,78	197,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6299 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			98,89
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		98,89	
SUB-TOTAL			98,89	98,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6306 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		963,60	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			963,60
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		963,60	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			963,60
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		963,60	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			963,60
SUB-TOTAL			2.890,80	2.890,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6306 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		963,60	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			963,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		963,60	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			963,60
SUB-TOTAL			1.927,20	1.927,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6306 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			963,60
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		963,60	
SUB-TOTAL			963,60	963,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6307 DO EMPENHO 2442 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.600,00	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.600,00
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.600,00	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.600,00
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.600,00	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			10.800,00	10.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6307 DO EMPENHO 2442 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.600,00	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.600,00
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.600,00	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.600,00
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6307 DO EMPENHO 2442 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.600,00
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.600,00	
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6309 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		899,00	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			899,00
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		899,00	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			899,00
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		899,00	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			899,00
SUB-TOTAL			2.697,00	2.697,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6309 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		899,00	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			899,00
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		899,00	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			899,00
SUB-TOTAL			1.798,00	1.798,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6309 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			899,00
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		899,00	
SUB-TOTAL			899,00	899,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6318 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.300,21	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.300,21
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.300,21	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.300,21
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.300,21	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.300,21
SUB-TOTAL			3.900,63	3.900,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6318 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.300,21	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.300,21
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.300,21	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.300,21
SUB-TOTAL			2.600,42	2.600,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6318 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.300,21
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.300,21	
SUB-TOTAL			1.300,21	1.300,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6319 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			19.555,53	19.555,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6319 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6319 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			6.518,51
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6320 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.512,94	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.512,94
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.512,94	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.512,94
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.512,94	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.512,94
SUB-TOTAL			4.538,82	4.538,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6320 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.512,94	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.512,94
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.512,94	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.512,94
SUB-TOTAL			3.025,88	3.025,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6320 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.512,94
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.512,94	
SUB-TOTAL			1.512,94	1.512,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6321 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			19.555,53	19.555,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6321 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6321 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			6.518,51
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6322 DO EMPENHO 2541 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.566,81	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.566,81
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.566,81	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.566,81
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.566,81	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.566,81
SUB-TOTAL			4.700,43	4.700,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6322 DO EMPENHO 2541 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.566,81	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.566,81
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.566,81	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.566,81
SUB-TOTAL			3.133,62	3.133,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6322 DO EMPENHO 2541 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.566,81
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.566,81	
SUB-TOTAL			1.566,81	1.566,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6323 DO EMPENHO 641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			19.555,53	19.555,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6323 DO EMPENHO 641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6323 DO EMPENHO 641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			6.518,51
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6324 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.710,48	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.710,48
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.710,48	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.710,48
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.710,48	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.710,48
SUB-TOTAL			5.131,44	5.131,44

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6324 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.710,48	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.710,48
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.710,48	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.710,48
SUB-TOTAL			3.420,96	3.420,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6324 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.710,48
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.710,48	
SUB-TOTAL			1.710,48	1.710,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6325 DO EMPENHO 929 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			19.555,53	19.555,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6325 DO EMPENHO 929 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6325 DO EMPENHO 929 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			6.518,51
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6326 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.806,41	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.806,41
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.806,41	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.806,41
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.806,41	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.806,41
SUB-TOTAL			5.419,23	5.419,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6326 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.806,41	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.806,41
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.806,41	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.806,41
SUB-TOTAL			3.612,82	3.612,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6326 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.806,41
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.806,41	
SUB-TOTAL			1.806,41	1.806,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6327 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			19.555,53	19.555,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6327 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6327 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			6.518,51
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6328 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.905,81	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.905,81
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.905,81	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.905,81
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.905,81	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.905,81
SUB-TOTAL			5.717,43	5.717,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6328 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.905,81	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.905,81
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.905,81	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.905,81
SUB-TOTAL			3.811,62	3.811,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6328 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.905,81
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.905,81	
SUB-TOTAL			1.905,81	1.905,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6329 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			19.555,53	19.555,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6329 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6329 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			6.518,51
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6330 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.010,15	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.010,15
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.010,15	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.010,15

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.010,15	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.010,15
SUB-TOTAL			6.030,45	6.030,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6330 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.010,15	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.010,15
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.010,15	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.010,15
SUB-TOTAL			4.020,30	4.020,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6330 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			2.010,15
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.010,15	
SUB-TOTAL			2.010,15	2.010,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6331 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			19.555,53	19.555,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6331 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6331 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			6.518,51
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6332 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.101,08	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.101,08
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.101,08	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.101,08
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.101,08	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.101,08
SUB-TOTAL			6.303,24	6.303,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6332 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.101,08	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.101,08
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.101,08	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.101,08
SUB-TOTAL			4.202,16	4.202,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6332 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			2.101,08
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.101,08	
SUB-TOTAL			2.101,08	2.101,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6333 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			19.555,53	19.555,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6333 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6333 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			6.518,51
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6334 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.158,46	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.158,46
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.158,46	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.158,46
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.158,46	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.158,46
SUB-TOTAL			6.475,38	6.475,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6334 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.158,46	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.158,46
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.158,46	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.158,46
SUB-TOTAL			4.316,92	4.316,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6334 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			2.158,46
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.158,46	
SUB-TOTAL			2.158,46	2.158,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6335 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			19.555,53	19.555,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6335 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6335 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			6.518,51
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.243,51	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.243,51
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.243,51	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.243,51
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.243,51	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.243,51
SUB-TOTAL			6.730,53	6.730,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.243,51	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.243,51
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.243,51	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.243,51
SUB-TOTAL			4.487,02	4.487,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			2.243,51
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.243,51	
SUB-TOTAL			2.243,51	2.243,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6337 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			19.555,53	19.555,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6337 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6337 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			6.518,51
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6338 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.670,83	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.670,83
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.670,83	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.670,83
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.670,83	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.670,83
SUB-TOTAL			5.012,49	5.012,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6338 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.670,83	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.670,83
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.670,83	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.670,83
SUB-TOTAL			3.341,66	3.341,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6338 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.670,83
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.670,83	
SUB-TOTAL			1.670,83	1.670,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6339 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			25.129,89	25.129,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6339 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6339 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			8.376,63
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6340 DO EMPENHO 2571 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.944,21	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.944,21
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.944,21	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.944,21
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.944,21	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.944,21
SUB-TOTAL			5.832,63	5.832,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6340 DO EMPENHO 2571 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.944,21	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.944,21
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.944,21	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.944,21
SUB-TOTAL			3.888,42	3.888,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6340 DO EMPENHO 2571 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.944,21
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.944,21	
SUB-TOTAL			1.944,21	1.944,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6341 DO EMPENHO 408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			25.129,89	25.129,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6341 DO EMPENHO 408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6341 DO EMPENHO 408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			8.376,63
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6342 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.013,43	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.013,43
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.013,43	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.013,43
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.013,43	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.013,43
SUB-TOTAL			6.040,29	6.040,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6342 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.013,43	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.013,43
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.013,43	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.013,43
SUB-TOTAL			4.026,86	4.026,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6342 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			2.013,43
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.013,43	
SUB-TOTAL			2.013,43	2.013,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6343 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			25.129,89	25.129,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6343 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6343 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			8.376,63
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6344 DO EMPENHO 926 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			25.129,89	25.129,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6344 DO EMPENHO 926 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6344 DO EMPENHO 926 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			8.376,63
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		8.376,63	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6345 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.198,05	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.198,05
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.198,05	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.198,05
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.198,05	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.198,05
SUB-TOTAL			6.594,15	6.594,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6345 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.198,05	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.198,05
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.198,05	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.198,05
SUB-TOTAL			4.396,10	4.396,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6345 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			2.198,05
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.198,05	
SUB-TOTAL			2.198,05	2.198,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6346 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.321,34	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.321,34
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.321,34	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.321,34
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.321,34	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.321,34
SUB-TOTAL			6.964,02	6.964,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6346 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.321,34	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.321,34
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.321,34	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.321,34
SUB-TOTAL			4.642,68	4.642,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6346 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			2.321,34
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.321,34	
SUB-TOTAL			2.321,34	2.321,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6347 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			25.129,89	25.129,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6347 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6347 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			8.376,63
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6348 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.449,05	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.449,05
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.449,05	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.449,05
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.449,05	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.449,05
SUB-TOTAL			7.347,15	7.347,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6348 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.449,05	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.449,05
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.449,05	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.449,05
SUB-TOTAL			4.898,10	4.898,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6348 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			2.449,05
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.449,05	
SUB-TOTAL			2.449,05	2.449,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6349 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			25.129,89	25.129,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6349 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6349 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			8.376,63
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6350 DO EMPENHO 2586 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.583,14	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.583,14
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.583,14	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.583,14
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.583,14	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.583,14
SUB-TOTAL			7.749,42	7.749,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6350 DO EMPENHO 2586 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.583,14	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.583,14
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.583,14	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.583,14
SUB-TOTAL			5.166,28	5.166,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6350 DO EMPENHO 2586 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			2.583,14
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.583,14	
SUB-TOTAL			2.583,14	2.583,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6351 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			25.129,89	25.129,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6351 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6351 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			8.376,63
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6352 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.700,00
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.700,00	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.700,00
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.700,00	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			8.100,00	8.100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6352 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.700,00	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.700,00
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.700,00	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			5.400,00	5.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6352 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			2.700,00
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			2.700,00	2.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6353 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			25.129,89	25.129,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6353 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6353 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			8.376,63
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6354 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			25.129,89	25.129,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6354 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6354 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			8.376,63
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6355 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.773,73	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.773,73
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.773,73	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.773,73
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.773,73	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.773,73
SUB-TOTAL			8.321,19	8.321,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6355 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.773,73	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.773,73
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.773,73	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.773,73
SUB-TOTAL			5.547,46	5.547,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6355 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			2.773,73
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.773,73	
SUB-TOTAL			2.773,73	2.773,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6356 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.883,01	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.883,01
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.883,01	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.883,01
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.883,01	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.883,01
SUB-TOTAL			8.649,03	8.649,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6356 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.883,01	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.883,01
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.883,01	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.883,01

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			5.766,02	5.766,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6356 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			2.883,01
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.883,01	
SUB-TOTAL			2.883,01	2.883,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6357 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			25.129,89	25.129,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6357 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6357 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			8.376,63
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6358 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		852,97	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			852,97
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		852,97	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			852,97
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		852,97	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			852,97
SUB-TOTAL			2.558,91	2.558,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6358 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		852,97	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			852,97
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		852,97	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			852,97
SUB-TOTAL			1.705,94	1.705,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6358 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			852,97
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		852,97	
SUB-TOTAL			852,97	852,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6359 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			12.829,08	12.829,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6359 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			8.552,72	8.552,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6359 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			4.276,36
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			4.276,36	4.276,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6360 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		992,54	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			992,54
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		992,54	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			992,54
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		992,54	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			992,54
SUB-TOTAL			2.977,62	2.977,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6360 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		992,54	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			992,54
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		992,54	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			992,54
SUB-TOTAL			1.985,08	1.985,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6360 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			992,54
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		992,54	
SUB-TOTAL			992,54	992,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6361 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			12.829,08	12.829,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6361 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			8.552,72	8.552,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6361 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			4.276,36
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			4.276,36	4.276,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6362 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.027,87	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.027,87
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.027,87	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.027,87
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.027,87	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.027,87
SUB-TOTAL			3.083,61	3.083,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6362 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.027,87	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.027,87
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.027,87	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.027,87
SUB-TOTAL			2.055,74	2.055,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6362 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.027,87
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.027,87	
SUB-TOTAL			1.027,87	1.027,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6363 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			12.829,08	12.829,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6363 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			8.552,72	8.552,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6363 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			4.276,36
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			4.276,36	4.276,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6364 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.122,13	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.122,13
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.122,13	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.122,13
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.122,13	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.122,13
SUB-TOTAL			3.366,39	3.366,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6364 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.122,13	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.122,13
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.122,13	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.122,13
SUB-TOTAL			2.244,26	2.244,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6364 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.122,13
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.122,13	
SUB-TOTAL			1.122,13	1.122,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6365 DO EMPENHO 928 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			12.829,08	12.829,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6365 DO EMPENHO 928 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			8.552,72	8.552,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6365 DO EMPENHO 928 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			4.276,36
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			4.276,36	4.276,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6366 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.185,07	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.185,07
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.185,07	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.185,07
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.185,07	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.185,07
SUB-TOTAL			3.555,21	3.555,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6366 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.185,07	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.185,07
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.185,07	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.185,07
SUB-TOTAL			2.370,14	2.370,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6366 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.185,07
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.185,07	
SUB-TOTAL			1.185,07	1.185,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6367 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			12.829,08	12.829,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6367 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			8.552,72	8.552,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6367 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			4.276,36
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			4.276,36	4.276,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6368 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.250,27	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.250,27
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.250,27	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.250,27
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.250,27	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.250,27
SUB-TOTAL			3.750,81	3.750,81

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6368 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.250,27	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.250,27
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.250,27	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.250,27
SUB-TOTAL			2.500,54	2.500,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6368 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.250,27
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.250,27	
SUB-TOTAL			1.250,27	1.250,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6369 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			12.829,08	12.829,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6369 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			8.552,72	8.552,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6369 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			4.276,36
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			4.276,36	4.276,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6370 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.318,73	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.318,73
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.318,73	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.318,73
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.318,73	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.318,73
SUB-TOTAL			3.956,19	3.956,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6370 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.318,73	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.318,73
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.318,73	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.318,73
SUB-TOTAL			2.637,46	2.637,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6370 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.318,73
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.318,73	
SUB-TOTAL			1.318,73	1.318,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6371 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			12.829,08	12.829,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6371 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			8.552,72	8.552,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6371 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			4.276,36
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			4.276,36	4.276,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6372 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.378,39	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.378,39
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.378,39	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.378,39
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.378,39	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.378,39
SUB-TOTAL			4.135,17	4.135,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6372 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.378,39	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.378,39
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.378,39	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.378,39
SUB-TOTAL			2.756,78	2.756,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6372 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.378,39
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.378,39	
SUB-TOTAL			1.378,39	1.378,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6373 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			12.829,08	12.829,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6373 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			8.552,72	8.552,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6373 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			4.276,36
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			4.276,36	4.276,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6374 DO EMPENHO 2624 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.416,03	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.416,03
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.416,03	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.416,03

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.416,03	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.416,03
SUB-TOTAL			4.248,09	4.248,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6374 DO EMPENHO 2624 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.416,03	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.416,03
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.416,03	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.416,03
SUB-TOTAL			2.832,06	2.832,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6374 DO EMPENHO 2624 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.416,03
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.416,03	
SUB-TOTAL			1.416,03	1.416,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6375 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			12.829,08	12.829,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6375 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			8.552,72	8.552,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6375 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			4.276,36
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			4.276,36	4.276,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6376 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.471,82	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.471,82
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.471,82	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.471,82
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.471,82	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.471,82
SUB-TOTAL			4.415,46	4.415,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6376 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.471,82	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.471,82
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.471,82	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.471,82
SUB-TOTAL			2.943,64	2.943,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6376 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.471,82
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.471,82	
SUB-TOTAL			1.471,82	1.471,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6377 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			12.829,08	12.829,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6377 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			8.552,72	8.552,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6377 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			4.276,36
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			4.276,36	4.276,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6392 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		170,24	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			170,24
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		170,24	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			170,24
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		170,24	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			170,24
SUB-TOTAL			510,72	510,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6392 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		170,24	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			170,24
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		170,24	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			170,24
SUB-TOTAL			340,48	340,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6392 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			170,24
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		170,24	
SUB-TOTAL			170,24	170,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6393 DO EMPENHO 2666 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.578,87	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.578,87
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.578,87	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.578,87
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.578,87	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.578,87
SUB-TOTAL			7.736,61	7.736,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6393 DO EMPENHO 2666 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.578,87	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.578,87
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.578,87	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.578,87
SUB-TOTAL			5.157,74	5.157,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6393 DO EMPENHO 2666 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			2.578,87
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.578,87	
SUB-TOTAL			2.578,87	2.578,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6394 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			26.187,24	26.187,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6394 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6394 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			8.729,08
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6395 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.073,96	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.073,96
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.073,96	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.073,96
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.073,96	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.073,96
SUB-TOTAL			9.221,88	9.221,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6395 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.073,96	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.073,96
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.073,96	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.073,96
SUB-TOTAL			6.147,92	6.147,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6395 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			3.073,96
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.073,96	
SUB-TOTAL			3.073,96	3.073,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6396 DO EMPENHO 407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			26.187,24	26.187,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6396 DO EMPENHO 407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6396 DO EMPENHO 407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			8.729,08
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 2672 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.074,17	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.074,17
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.074,17	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.074,17
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.074,17	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.074,17
SUB-TOTAL			9.222,51	9.222,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 2672 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.074,17	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.074,17
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.074,17	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.074,17
SUB-TOTAL			6.148,34	6.148,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 2672 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			3.074,17
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.074,17	
SUB-TOTAL			3.074,17	3.074,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6398 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			26.187,24	26.187,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6398 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6398 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			8.729,08
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6399 DO EMPENHO 2675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.351,69	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.351,69
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.351,69	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.351,69
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.351,69	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.351,69
SUB-TOTAL			10.055,07	10.055,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6399 DO EMPENHO 2675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.351,69	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.351,69
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.351,69	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.351,69
SUB-TOTAL			6.703,38	6.703,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6399 DO EMPENHO 2675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			3.351,69
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.351,69	
SUB-TOTAL			3.351,69	3.351,69

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6400 DO EMPENHO 925 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			26.187,24	26.187,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6400 DO EMPENHO 925 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6400 DO EMPENHO 925 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			8.729,08
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6401 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.536,60	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.536,60
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.536,60	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.536,60
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.536,60	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.536,60
SUB-TOTAL			10.609,80	10.609,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6401 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.536,60	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.536,60
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.536,60	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.536,60
SUB-TOTAL			7.073,20	7.073,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6401 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			3.536,60
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.536,60	
SUB-TOTAL			3.536,60	3.536,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6402 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			26.187,24	26.187,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6402 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6402 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			8.729,08
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		8.729,08	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6403 DO EMPENHO 2681 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.758,64	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.758,64
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.758,64	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.758,64
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.758,64	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.758,64
SUB-TOTAL			11.275,92	11.275,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6403 DO EMPENHO 2681 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.758,64	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.758,64
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.758,64	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.758,64
SUB-TOTAL			7.517,28	7.517,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6403 DO EMPENHO 2681 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			3.758,64
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.758,64	
SUB-TOTAL			3.758,64	3.758,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			26.187,24	26.187,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			8.729,08
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6405 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.956,46	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.956,46
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.956,46	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.956,46
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.956,46	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.956,46
SUB-TOTAL			11.869,38	11.869,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6405 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.956,46	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.956,46
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.956,46	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.956,46
SUB-TOTAL			7.912,92	7.912,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6405 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			3.956,46
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.956,46	
SUB-TOTAL			3.956,46	3.956,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6406 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			26.187,24	26.187,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6406 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6406 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			8.729,08
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6407 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.131,63	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.131,63
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.131,63	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.131,63
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.131,63	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.131,63
SUB-TOTAL			12.394,89	12.394,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6407 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.131,63	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.131,63
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.131,63	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.131,63
SUB-TOTAL			8.263,26	8.263,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6407 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			4.131,63
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.131,63	
SUB-TOTAL			4.131,63	4.131,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6408 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			26.187,24	26.187,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6408 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6408 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			8.729,08
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6409 DO EMPENHO 2690 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.266,96	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.266,96
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.266,96	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.266,96
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.266,96	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.266,96
SUB-TOTAL			12.800,88	12.800,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6409 DO EMPENHO 2690 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.266,96	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.266,96
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.266,96	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.266,96
SUB-TOTAL			8.533,92	8.533,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6409 DO EMPENHO 2690 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			4.266,96
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.266,96	
SUB-TOTAL			4.266,96	4.266,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6410 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			26.187,24	26.187,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6410 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6410 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			8.729,08
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6411 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.435,21	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.435,21
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.435,21	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.435,21
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.435,21	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.435,21
SUB-TOTAL			13.305,63	13.305,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6411 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.435,21	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.435,21
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.435,21	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.435,21
SUB-TOTAL			8.870,42	8.870,42

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6411 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			4.435,21
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.435,21	
SUB-TOTAL			4.435,21	4.435,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6412 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			26.187,24	26.187,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6412 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6412 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			8.729,08
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6413 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		727,43	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			727,43
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		727,43	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			727,43
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		727,43	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			727,43
SUB-TOTAL			2.182,29	2.182,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6413 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		727,43	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			727,43
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		727,43	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			727,43
SUB-TOTAL			1.454,86	1.454,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6413 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			727,43
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		727,43	
SUB-TOTAL			727,43	727,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6414 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			10.940,79	10.940,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6414 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			7.293,86	7.293,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6414 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			3.646,93
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			3.646,93	3.646,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6415 DO EMPENHO 2633 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		846,46	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			846,46
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		846,46	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			846,46
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		846,46	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			846,46
SUB-TOTAL			2.539,38	2.539,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6415 DO EMPENHO 2633 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		846,46	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			846,46
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		846,46	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			846,46
SUB-TOTAL			1.692,92	1.692,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6415 DO EMPENHO 2633 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			846,46
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		846,46	
SUB-TOTAL			846,46	846,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6416 DO EMPENHO 409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			10.940,79	10.940,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6416 DO EMPENHO 409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			7.293,86	7.293,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6416 DO EMPENHO 409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			3.646,93
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			3.646,93	3.646,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6417 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		876,59	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			876,59
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		876,59	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			876,59
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		876,59	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			876,59
SUB-TOTAL			2.629,77	2.629,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6417 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		876,59	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			876,59

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		876,59	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			876,59
SUB-TOTAL			1.753,18	1.753,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6417 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			876,59
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		876,59	
SUB-TOTAL			876,59	876,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6418 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			10.940,79	10.940,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6418 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			7.293,86	7.293,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6418 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			3.646,93
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			3.646,93	3.646,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6419 DO EMPENHO 2639 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		956,96	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			956,96
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		956,96	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			956,96
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		956,96	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			956,96
SUB-TOTAL			2.870,88	2.870,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6419 DO EMPENHO 2639 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		956,96	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			956,96
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		956,96	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			956,96
SUB-TOTAL			1.913,92	1.913,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6419 DO EMPENHO 2639 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			956,96
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		956,96	
SUB-TOTAL			956,96	956,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6420 DO EMPENHO 927 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			10.940,79	10.940,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6420 DO EMPENHO 927 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 20.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			7.293,86	7.293,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6420 DO EMPENHO 927 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			3.646,93
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			3.646,93	3.646,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6421 DO EMPENHO 2642 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.010,64	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.010,64
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.010,64	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.010,64
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.010,64	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.010,64
SUB-TOTAL			3.031,92	3.031,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6421 DO EMPENHO 2642 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.010,64	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.010,64
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.010,64	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.010,64
SUB-TOTAL			2.021,28	2.021,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6421 DO EMPENHO 2642 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.010,64
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.010,64	
SUB-TOTAL			1.010,64	1.010,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6422 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			10.940,79	10.940,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6422 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			7.293,86	7.293,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6422 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			3.646,93
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			3.646,93	3.646,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6423 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.066,24	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.066,24
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.066,24	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.066,24
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.066,24	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.066,24
SUB-TOTAL			3.198,72	3.198,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6423 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.066,24	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.066,24
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.066,24	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.066,24
SUB-TOTAL			2.132,48	2.132,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6423 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.066,24
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.066,24	
SUB-TOTAL			1.066,24	1.066,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6424 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			10.940,79	10.940,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6424 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			7.293,86	7.293,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6424 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			3.646,93
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			3.646,93	3.646,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6425 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.124,62	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.124,62
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.124,62	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.124,62
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.124,62	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.124,62
SUB-TOTAL			3.373,86	3.373,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6425 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.124,62	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.124,62
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.124,62	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.124,62
SUB-TOTAL			2.249,24	2.249,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6425 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.124,62
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.124,62	
SUB-TOTAL			1.124,62	1.124,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6426 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			10.940,79	10.940,79

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6426 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			7.293,86	7.293,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6426 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			3.646,93
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			3.646,93	3.646,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6427 DO EMPENHO 2651 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.175,50	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.175,50
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.175,50	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.175,50
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.175,50	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.175,50
SUB-TOTAL			3.526,50	3.526,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6427 DO EMPENHO 2651 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.175,50	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.175,50
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.175,50	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.175,50
SUB-TOTAL			2.351,00	2.351,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6427 DO EMPENHO 2651 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.175,50
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.175,50	
SUB-TOTAL			1.175,50	1.175,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6428 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			10.940,79	10.940,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6428 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			7.293,86	7.293,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6428 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			3.646,93
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			3.646,93	3.646,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6429 DO EMPENHO 2654 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.207,60	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.207,60
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.207,60	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.207,60
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.207,60	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.207,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.622,80	3.622,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6429 DO EMPENHO 2654 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.207,60	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.207,60
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.207,60	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.207,60
SUB-TOTAL			2.415,20	2.415,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6429 DO EMPENHO 2654 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.207,60
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.207,60	
SUB-TOTAL			1.207,60	1.207,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6430 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			10.940,79	10.940,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6430 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			7.293,86	7.293,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6430 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			3.646,93
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			3.646,93	3.646,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6431 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.255,18	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.255,18
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.255,18	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.255,18
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.255,18	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.255,18
SUB-TOTAL			3.765,54	3.765,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6431 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.255,18	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.255,18
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.255,18	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.255,18
SUB-TOTAL			2.510,36	2.510,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6431 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.255,18
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.255,18	
SUB-TOTAL			1.255,18	1.255,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6432 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			10.940,79	10.940,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6432 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			7.293,86	7.293,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6432 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			3.646,93
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			3.646,93	3.646,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		459,70	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			459,70
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		459,70	
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			459,70
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		459,70	
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			459,70
SUB-TOTAL			1.379,10	1.379,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		459,70	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			459,70
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		459,70	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			459,70
SUB-TOTAL			919,40	919,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			459,70
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		459,70	
SUB-TOTAL			459,70	459,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6207 DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.818,72
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		7.818,72	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.818,72
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		7.818,72	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			7.818,72
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		7.818,72	
SUB-TOTAL			23.456,16	23.456,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6207 DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.818,72
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		7.818,72	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.818,72
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		7.818,72	
SUB-TOTAL			15.637,44	15.637,44
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6207 DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		7.818,72	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			7.818,72
SUB-TOTAL			7.818,72	7.818,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6210 DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.031,45
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		8.031,45	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:14:39
Sistema CECAM
(Página: 270 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.031,45
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		8.031,45	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			8.031,45
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		8.031,45	
SUB-TOTAL			24.094,35	24.094,35
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6210 DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.031,45
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		8.031,45	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.031,45
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		8.031,45	
SUB-TOTAL			16.062,90	16.062,90
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6210 DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		8.031,45	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			8.031,45
SUB-TOTAL			8.031,45	8.031,45
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6213 DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.085,32
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		8.085,32	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.085,32
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		8.085,32	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			8.085,32
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		8.085,32	
SUB-TOTAL			24.255,96	24.255,96
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6213 DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.085,32
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		8.085,32	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.085,32
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		8.085,32	
SUB-TOTAL			16.170,64	16.170,64
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6213 DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		8.085,32	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			8.085,32
SUB-TOTAL			8.085,32	8.085,32
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6221 DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 929 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.228,99
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		8.228,99	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.228,99
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		8.228,99	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			8.228,99
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		8.228,99	
SUB-TOTAL			24.686,97	24.686,97
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6221 DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 929 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.228,99
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		8.228,99	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.228,99
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		8.228,99	
SUB-TOTAL			16.457,98	16.457,98
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6221 DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 929 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		8.228,99	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			8.228,99
SUB-TOTAL			8.228,99	8.228,99
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6222 DO PAGAMENTO 2931 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.324,92
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		8.324,92	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.324,92
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		8.324,92	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			8.324,92
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		8.324,92	
SUB-TOTAL			24.974,76	24.974,76
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6222 DO PAGAMENTO 2931 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.324,92
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		8.324,92	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.324,92
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		8.324,92	
SUB-TOTAL			16.649,84	16.649,84
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6222 DO PAGAMENTO 2931 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		8.324,92	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			8.324,92
SUB-TOTAL			8.324,92	8.324,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6223 DO PAGAMENTO 3401 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.424,32
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		8.424,32	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.424,32
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		8.424,32	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			8.424,32
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		8.424,32	
SUB-TOTAL			25.272,96	25.272,96
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6223 DO PAGAMENTO 3401 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.424,32
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		8.424,32	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.424,32
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		8.424,32	
SUB-TOTAL			16.848,64	16.848,64
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6223 DO PAGAMENTO 3401 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		8.424,32	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			8.424,32
SUB-TOTAL			8.424,32	8.424,32
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6224 DO PAGAMENTO 3945 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.528,66
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		8.528,66	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.528,66
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		8.528,66	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			8.528,66
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		8.528,66	
SUB-TOTAL			25.585,98	25.585,98
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6224 DO PAGAMENTO 3945 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.528,66
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		8.528,66	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.528,66
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		8.528,66	
SUB-TOTAL			17.057,32	17.057,32
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6224 DO PAGAMENTO 3945 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		8.528,66	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			8.528,66
SUB-TOTAL			8.528,66	8.528,66
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6225 DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.619,59
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		8.619,59	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.619,59
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		8.619,59	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			8.619,59
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		8.619,59	
SUB-TOTAL			25.858,77	25.858,77
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6225 DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.619,59
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		8.619,59	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.619,59
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		8.619,59	
SUB-TOTAL			17.239,18	17.239,18
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6225 DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		8.619,59	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			8.619,59
SUB-TOTAL			8.619,59	8.619,59
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6231 DO PAGAMENTO 5274 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.676,97
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		8.676,97	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.676,97
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		8.676,97	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			8.676,97
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		8.676,97	
SUB-TOTAL			26.030,91	26.030,91
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6231 DO PAGAMENTO 5274 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.676,97
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		8.676,97	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.676,97
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		8.676,97	
SUB-TOTAL			17.353,94	17.353,94
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6231 DO PAGAMENTO 5274 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		8.676,97	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			8.676,97
SUB-TOTAL			8.676,97	8.676,97
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6232 DO PAGAMENTO 5962 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.762,02
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		8.762,02	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.762,02
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		8.762,02	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			8.762,02
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		8.762,02	
SUB-TOTAL			26.286,06	26.286,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6232 DO PAGAMENTO 5962 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.762,02
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		8.762,02	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.762,02
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		8.762,02	
SUB-TOTAL			17.524,04	17.524,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6232 DO PAGAMENTO 5962 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		8.762,02	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			8.762,02
SUB-TOTAL			8.762,02	8.762,02

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6261 DO PAGAMENTO 253 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.047,46
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		10.047,46	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.047,46
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		10.047,46	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			10.047,46
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		10.047,46	
SUB-TOTAL			30.142,38	30.142,38
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6261 DO PAGAMENTO 253 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.047,46
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		10.047,46	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.047,46
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		10.047,46	
SUB-TOTAL			20.094,92	20.094,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6261 DO PAGAMENTO 253 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		10.047,46	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			10.047,46
SUB-TOTAL			10.047,46	10.047,46
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6262 DO PAGAMENTO 1100 DO EMPENHO 408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.320,84
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		10.320,84	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.320,84
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		10.320,84	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			10.320,84
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		10.320,84	
SUB-TOTAL			30.962,52	30.962,52
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6262 DO PAGAMENTO 1100 DO EMPENHO 408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.320,84
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		10.320,84	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.320,84
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		10.320,84	
SUB-TOTAL			20.641,68	20.641,68
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6262 DO PAGAMENTO 1100 DO EMPENHO 408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		10.320,84	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			10.320,84
SUB-TOTAL			10.320,84	10.320,84
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6263 DO PAGAMENTO 1506 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.390,06
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		10.390,06	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.390,06
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		10.390,06	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			10.390,06
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		10.390,06	
SUB-TOTAL			31.170,18	31.170,18
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6263 DO PAGAMENTO 1506 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.390,06
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		10.390,06	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.390,06
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		10.390,06	
SUB-TOTAL			20.780,12	20.780,12
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6263 DO PAGAMENTO 1506 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		10.390,06	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			10.390,06

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			10.390,06	10.390,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6264 DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 926 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.574,68
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		10.574,68	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.574,68
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		10.574,68	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			10.574,68
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		10.574,68	
SUB-TOTAL			31.724,04	31.724,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6264 DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 926 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.574,68
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		10.574,68	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.574,68
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		10.574,68	
SUB-TOTAL			21.149,36	21.149,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6264 DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 926 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		10.574,68	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			10.574,68
SUB-TOTAL			10.574,68	10.574,68
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6265 DO PAGAMENTO 2933 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.697,97
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		10.697,97	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.697,97
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		10.697,97	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			10.697,97
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		10.697,97	
SUB-TOTAL			32.093,91	32.093,91
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6265 DO PAGAMENTO 2933 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.697,97
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		10.697,97	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.697,97
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		10.697,97	
SUB-TOTAL			21.395,94	21.395,94
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6265 DO PAGAMENTO 2933 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		10.697,97	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			10.697,97
SUB-TOTAL			10.697,97	10.697,97
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6266 DO PAGAMENTO 3398 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.825,68
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		10.825,68	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.825,68
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		10.825,68	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			10.825,68
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		10.825,68	
SUB-TOTAL			32.477,04	32.477,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6266 DO PAGAMENTO 3398 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.825,68
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		10.825,68	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.825,68
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		10.825,68	
SUB-TOTAL			21.651,36	21.651,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6266 DO PAGAMENTO 3398 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		10.825,68	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			10.825,68
SUB-TOTAL			10.825,68	10.825,68
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6267 DO PAGAMENTO 3942 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.959,77
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		10.959,77	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.959,77
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		10.959,77	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			10.959,77
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		10.959,77	
SUB-TOTAL			32.879,31	32.879,31
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6267 DO PAGAMENTO 3942 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.959,77
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		10.959,77	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.959,77
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		10.959,77	
SUB-TOTAL			21.919,54	21.919,54
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6267 DO PAGAMENTO 3942 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		10.959,77	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			10.959,77
SUB-TOTAL			10.959,77	10.959,77
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6268 DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			11.076,63
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		11.076,63	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			11.076,63
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		11.076,63	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.076,63
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		11.076,63	
SUB-TOTAL			33.229,89	33.229,89
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6268 DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			11.076,63
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		11.076,63	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			11.076,63
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		11.076,63	
SUB-TOTAL			22.153,26	22.153,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6268 DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		11.076,63	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			11.076,63
SUB-TOTAL			11.076,63	11.076,63
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6271 DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			11.150,36
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		11.150,36	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			11.150,36
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		11.150,36	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.150,36
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		11.150,36	
SUB-TOTAL			33.451,08	33.451,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6271 DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			11.150,36
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		11.150,36	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			11.150,36
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		11.150,36	
SUB-TOTAL			22.300,72	22.300,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6271 DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		11.150,36	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			11.150,36
SUB-TOTAL			11.150,36	11.150,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6272 DO PAGAMENTO 5959 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI				
TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			11.259,64
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		11.259,64	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			11.259,64
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		11.259,64	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.259,64
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		11.259,64	
SUB-TOTAL			33.778,92	33.778,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6272 DO PAGAMENTO 5959 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI				
TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			11.259,64
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		11.259,64	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			11.259,64
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		11.259,64	
SUB-TOTAL			22.519,28	22.519,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6272 DO PAGAMENTO 5959 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI				
TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		11.259,64	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			11.259,64
SUB-TOTAL			11.259,64	11.259,64
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6278 DO PAGAMENTO 255 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D				
O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU				
CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.129,33
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		5.129,33	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.129,33
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		5.129,33	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			5.129,33
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		5.129,33	
SUB-TOTAL			15.387,99	15.387,99
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6278 DO PAGAMENTO 255 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D				
O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU				
CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.129,33
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		5.129,33	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.129,33
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		5.129,33	
SUB-TOTAL			10.258,66	10.258,66
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6278 DO PAGAMENTO 255 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D				
O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU				
CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		5.129,33	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			5.129,33
SUB-TOTAL			5.129,33	5.129,33
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6279 DO PAGAMENTO 1102 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT				
UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINA				
ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.268,90
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		5.268,90	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.268,90
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		5.268,90	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			5.268,90
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		5.268,90	
SUB-TOTAL			15.806,70	15.806,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6279 DO PAGAMENTO 1102 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT				
UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINA				
ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.268,90
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		5.268,90	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.268,90
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		5.268,90	
SUB-TOTAL			10.537,80	10.537,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6279 DO PAGAMENTO 1102 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		5.268,90	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			5.268,90
SUB-TOTAL			5.268,90	5.268,90
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6280 DO PAGAMENTO 1508 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.304,23
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		5.304,23	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.304,23
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		5.304,23	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			5.304,23
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		5.304,23	
SUB-TOTAL			15.912,69	15.912,69
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6280 DO PAGAMENTO 1508 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.304,23
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		5.304,23	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.304,23
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		5.304,23	
SUB-TOTAL			10.608,46	10.608,46
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6280 DO PAGAMENTO 1508 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		5.304,23	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			5.304,23
SUB-TOTAL			5.304,23	5.304,23
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6281 DO PAGAMENTO 2278 DO EMPENHO 928 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.398,49
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		5.398,49	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.398,49
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		5.398,49	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			5.398,49
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		5.398,49	
SUB-TOTAL			16.195,47	16.195,47
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6281 DO PAGAMENTO 2278 DO EMPENHO 928 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.398,49
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		5.398,49	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.398,49
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		5.398,49	
SUB-TOTAL			10.796,98	10.796,98
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6281 DO PAGAMENTO 2278 DO EMPENHO 928 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		5.398,49	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			5.398,49
SUB-TOTAL			5.398,49	5.398,49
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6282 DO PAGAMENTO 2930 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.461,43
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		5.461,43	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.461,43
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		5.461,43	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			5.461,43
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		5.461,43	
SUB-TOTAL			16.384,29	16.384,29
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6282 DO PAGAMENTO 2930 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.461,43
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		5.461,43	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.461,43
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		5.461,43	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			10.922,86	10.922,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6282 DO PAGAMENTO 2930 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		5.461,43	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			5.461,43
SUB-TOTAL			5.461,43	5.461,43
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6283 DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.526,63
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		5.526,63	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.526,63
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		5.526,63	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			5.526,63
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		5.526,63	
SUB-TOTAL			16.579,89	16.579,89
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6283 DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.526,63
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		5.526,63	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.526,63
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		5.526,63	
SUB-TOTAL			11.053,26	11.053,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6283 DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		5.526,63	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			5.526,63
SUB-TOTAL			5.526,63	5.526,63
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6284 DO PAGAMENTO 3944 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.595,09
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		5.595,09	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.595,09
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		5.595,09	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			5.595,09
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		5.595,09	
SUB-TOTAL			16.785,27	16.785,27
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6284 DO PAGAMENTO 3944 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.595,09
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		5.595,09	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.595,09
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		5.595,09	
SUB-TOTAL			11.190,18	11.190,18
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6284 DO PAGAMENTO 3944 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		5.595,09	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			5.595,09
SUB-TOTAL			5.595,09	5.595,09
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6285 DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.654,75
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		5.654,75	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.654,75
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		5.654,75	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			5.654,75
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		5.654,75	
SUB-TOTAL			16.964,25	16.964,25
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6285 DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.654,75
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		5.654,75	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.654,75
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		5.654,75	
SUB-TOTAL			11.309,50	11.309,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6285 DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		5.654,75	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			5.654,75
SUB-TOTAL			5.654,75	5.654,75
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6286 DO PAGAMENTO 5273 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.692,39
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		5.692,39	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.692,39
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		5.692,39	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			5.692,39
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		5.692,39	
SUB-TOTAL			17.077,17	17.077,17
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6286 DO PAGAMENTO 5273 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.692,39
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		5.692,39	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.692,39
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		5.692,39	
SUB-TOTAL			11.384,78	11.384,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6286 DO PAGAMENTO 5273 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		5.692,39	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			5.692,39
SUB-TOTAL			5.692,39	5.692,39
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6287 DO PAGAMENTO 5961 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.748,18
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		5.748,18	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.748,18
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		5.748,18	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			5.748,18
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		5.748,18	
SUB-TOTAL			17.244,54	17.244,54
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6287 DO PAGAMENTO 5961 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.748,18
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		5.748,18	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.748,18
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		5.748,18	
SUB-TOTAL			11.496,36	11.496,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6287 DO PAGAMENTO 5961 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		5.748,18	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			5.748,18
SUB-TOTAL			5.748,18	5.748,18
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6288 DO PAGAMENTO 254 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.374,36
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		4.374,36	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.374,36
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		4.374,36	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			4.374,36
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		4.374,36	
SUB-TOTAL			13.123,08	13.123,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6288 DO PAGAMENTO 254 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.374,36
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		4.374,36	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.374,36
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		4.374,36	
SUB-TOTAL			8.748,72	8.748,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6288 DO PAGAMENTO 254 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		4.374,36	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			4.374,36
SUB-TOTAL			4.374,36	4.374,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6289 DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.493,39
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		4.493,39	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.493,39
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		4.493,39	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			4.493,39
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		4.493,39	
SUB-TOTAL			13.480,17	13.480,17
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6289 DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.493,39
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		4.493,39	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.493,39
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		4.493,39	
SUB-TOTAL			8.986,78	8.986,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6289 DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		4.493,39	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			4.493,39
SUB-TOTAL			4.493,39	4.493,39
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6290 DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.523,52
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		4.523,52	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.523,52
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		4.523,52	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			4.523,52
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		4.523,52	
SUB-TOTAL			13.570,56	13.570,56
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6290 DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.523,52
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		4.523,52	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.523,52
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		4.523,52	
SUB-TOTAL			9.047,04	9.047,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6290 DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		4.523,52	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			4.523,52
SUB-TOTAL			4.523,52	4.523,52
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6291 DO PAGAMENTO 2277 DO EMPENHO 927 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.603,89
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		4.603,89	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.603,89
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		4.603,89	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			4.603,89
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		4.603,89	
SUB-TOTAL			13.811,67	13.811,67
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6291 DO PAGAMENTO 2277 DO EMPENHO 927 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.603,89
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		4.603,89	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.603,89
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		4.603,89	
SUB-TOTAL			9.207,78	9.207,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6291 DO PAGAMENTO 2277 DO EMPENHO 927 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		4.603,89	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			4.603,89
SUB-TOTAL			4.603,89	4.603,89
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6292 DO PAGAMENTO 2932 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.657,57
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		4.657,57	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.657,57
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		4.657,57	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			4.657,57
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		4.657,57	
SUB-TOTAL			13.972,71	13.972,71
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6292 DO PAGAMENTO 2932 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.657,57
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		4.657,57	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.657,57
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		4.657,57	
SUB-TOTAL			9.315,14	9.315,14
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6292 DO PAGAMENTO 2932 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		4.657,57	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			4.657,57
SUB-TOTAL			4.657,57	4.657,57
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6293 DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.713,17
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		4.713,17	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.713,17
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		4.713,17	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			4.713,17
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		4.713,17	
SUB-TOTAL			14.139,51	14.139,51
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6293 DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.713,17
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		4.713,17	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.713,17
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		4.713,17	
SUB-TOTAL			9.426,34	9.426,34
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6293 DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		4.713,17	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			4.713,17
SUB-TOTAL			4.713,17	4.713,17
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6294 DO PAGAMENTO 3943 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.771,55
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		4.771,55	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.771,55
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		4.771,55	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			4.771,55
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		4.771,55	
SUB-TOTAL			14.314,65	14.314,65

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6294 DO PAGAMENTO 3943 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.771,55
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		4.771,55	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.771,55
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		4.771,55	
SUB-TOTAL			9.543,10	9.543,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6294 DO PAGAMENTO 3943 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		4.771,55	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			4.771,55
SUB-TOTAL			4.771,55	4.771,55
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6295 DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.822,43
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		4.822,43	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.822,43
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		4.822,43	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			4.822,43
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		4.822,43	
SUB-TOTAL			14.467,29	14.467,29
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6295 DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.822,43
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		4.822,43	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.822,43
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		4.822,43	
SUB-TOTAL			9.644,86	9.644,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6295 DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		4.822,43	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			4.822,43
SUB-TOTAL			4.822,43	4.822,43
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6296 DO PAGAMENTO 5272 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.854,53
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		4.854,53	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.854,53
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		4.854,53	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			4.854,53
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		4.854,53	
SUB-TOTAL			14.563,59	14.563,59
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6296 DO PAGAMENTO 5272 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.854,53
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		4.854,53	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.854,53
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		4.854,53	
SUB-TOTAL			9.709,06	9.709,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6296 DO PAGAMENTO 5272 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		4.854,53	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			4.854,53
SUB-TOTAL			4.854,53	4.854,53
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6297 DO PAGAMENTO 5960 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.902,11
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		4.902,11	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.902,11
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		4.902,11	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			4.902,11
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		4.902,11	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			14.706,33	14.706,33
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6297 DO PAGAMENTO 5960 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.902,11
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		4.902,11	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.902,11
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		4.902,11	
SUB-TOTAL			9.804,22	9.804,22
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6297 DO PAGAMENTO 5960 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		4.902,11	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			4.902,11
SUB-TOTAL			4.902,11	4.902,11
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6308 DO PAGAMENTO 5716 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		1.000,00	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		1.000,00	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.000,00
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6308 DO PAGAMENTO 5716 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		1.000,00	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		1.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6308 DO PAGAMENTO 5716 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.000,00	
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6312 DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOU ZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	7.9.4.3.0.00.00			400,00
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			400,00
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		400,00	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			400,00
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		400,00	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			400,00
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		400,00	
17/11/2015	8.9.4.3.1.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6312 DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOU ZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			400,00
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		400,00	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			400,00
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		400,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6312 DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOU ZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		400,00	
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6315 DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOU ZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/11/2015	7.9.4.3.0.00.00			400,00
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			400,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		400,00	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			400,00
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		400,00	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			400,00
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		400,00	
17/11/2015	8.9.4.3.1.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6315 DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			400,00
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		400,00	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			400,00
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		400,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6315 DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		400,00	
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6378 DO PAGAMENTO 252 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			11.307,95
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		11.307,95	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			11.307,95
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		11.307,95	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.307,95
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		11.307,95	
SUB-TOTAL			33.923,85	33.923,85
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6378 DO PAGAMENTO 252 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			11.307,95
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		11.307,95	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			11.307,95
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		11.307,95	
SUB-TOTAL			22.615,90	22.615,90
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6378 DO PAGAMENTO 252 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		11.307,95	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			11.307,95
SUB-TOTAL			11.307,95	11.307,95
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6379 DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			11.803,04
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		11.803,04	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			11.803,04
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		11.803,04	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.803,04
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		11.803,04	
SUB-TOTAL			35.409,12	35.409,12
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6379 DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			11.803,04
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		11.803,04	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			11.803,04
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		11.803,04	
SUB-TOTAL			23.606,08	23.606,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6379 DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		11.803,04	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			11.803,04
SUB-TOTAL			11.803,04	11.803,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6380 DO PAGAMENTO 1505 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			11.803,25
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		11.803,25	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			11.803,25
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		11.803,25	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.803,25
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		11.803,25	
SUB-TOTAL			35.409,75	35.409,75
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6380 DO PAGAMENTO 1505 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			11.803,25
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		11.803,25	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			11.803,25
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		11.803,25	
SUB-TOTAL			23.606,50	23.606,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6380 DO PAGAMENTO 1505 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		11.803,25	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			11.803,25
SUB-TOTAL			11.803,25	11.803,25
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6381 DO PAGAMENTO 2275 DO EMPENHO 925 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			12.080,77
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		12.080,77	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			12.080,77
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		12.080,77	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			12.080,77
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		12.080,77	
SUB-TOTAL			36.242,31	36.242,31
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6381 DO PAGAMENTO 2275 DO EMPENHO 925 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			12.080,77
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		12.080,77	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			12.080,77
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		12.080,77	
SUB-TOTAL			24.161,54	24.161,54
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6381 DO PAGAMENTO 2275 DO EMPENHO 925 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		12.080,77	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			12.080,77
SUB-TOTAL			12.080,77	12.080,77
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6382 DO PAGAMENTO 2934 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			12.265,68
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		12.265,68	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			12.265,68
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		12.265,68	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			12.265,68
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		12.265,68	
SUB-TOTAL			36.797,04	36.797,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6382 DO PAGAMENTO 2934 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			12.265,68
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		12.265,68	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			12.265,68
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		12.265,68	
SUB-TOTAL			24.531,36	24.531,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6382 DO PAGAMENTO 2934 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		12.265,68	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			12.265,68
SUB-TOTAL			12.265,68	12.265,68

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6383 DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			12.487,72
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		12.487,72	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			12.487,72
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		12.487,72	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			12.487,72
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		12.487,72	
SUB-TOTAL			37.463,16	37.463,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6383 DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			12.487,72
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		12.487,72	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			12.487,72
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		12.487,72	
SUB-TOTAL			24.975,44	24.975,44
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6383 DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		12.487,72	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			12.487,72
SUB-TOTAL			12.487,72	12.487,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6384 DO PAGAMENTO 3941 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			12.685,54
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		12.685,54	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			12.685,54
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		12.685,54	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			12.685,54
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		12.685,54	
SUB-TOTAL			38.056,62	38.056,62
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6384 DO PAGAMENTO 3941 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			12.685,54
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		12.685,54	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			12.685,54
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		12.685,54	
SUB-TOTAL			25.371,08	25.371,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6384 DO PAGAMENTO 3941 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		12.685,54	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			12.685,54
SUB-TOTAL			12.685,54	12.685,54
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6385 DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			12.860,71
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		12.860,71	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			12.860,71
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		12.860,71	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			12.860,71
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		12.860,71	
SUB-TOTAL			38.582,13	38.582,13
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6385 DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			12.860,71
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		12.860,71	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			12.860,71
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		12.860,71	
SUB-TOTAL			25.721,42	25.721,42
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6385 DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		12.860,71	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			12.860,71

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			12.860,71	12.860,71
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6386 DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			12.996,04
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		12.996,04	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			12.996,04
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		12.996,04	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			12.996,04
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		12.996,04	
SUB-TOTAL			38.988,12	38.988,12
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6386 DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			12.996,04
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		12.996,04	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			12.996,04
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		12.996,04	
SUB-TOTAL			25.992,08	25.992,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6386 DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		12.996,04	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			12.996,04
SUB-TOTAL			12.996,04	12.996,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6387 DO PAGAMENTO 5958 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			13.164,29
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		13.164,29	
17/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			13.164,29
17/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		13.164,29	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			13.164,29
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		13.164,29	
SUB-TOTAL			39.492,87	39.492,87
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6387 DO PAGAMENTO 5958 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			13.164,29
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		13.164,29	
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			13.164,29
17/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		13.164,29	
SUB-TOTAL			26.328,58	26.328,58
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6387 DO PAGAMENTO 5958 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		13.164,29	
17/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			13.164,29
SUB-TOTAL			13.164,29	13.164,29
LANÇAMENTO DO REPASSE 6300 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
17/11/2015	7.2.1.1.1.00.00		30.000,00	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		30.000,00	
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			30.000,00
17/11/2015	8.2.2.1.1.02.01		30.000,00	
17/11/2015	8.2.2.1.1.02.02			30.000,00
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 6300 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		30.000,00	
17/11/2015	4.5.1.1.2.02.00			30.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 6303 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
17/11/2015	7.2.1.1.1.00.00		132.730,07	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		132.730,07	
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			132.730,07
17/11/2015	8.2.2.1.1.02.01		132.730,07	
17/11/2015	8.2.2.1.1.02.02			132.730,07

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			132.730,07
SUB-TOTAL			398.190,21	398.190,21
LANÇAMENTO DO REPASSE 6303 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		132.730,07	
17/11/2015	4.5.1.1.2.02.00			132.730,07
SUB-TOTAL			132.730,07	132.730,07
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		76,96	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		76,96	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			76,96
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			76,96
SUB-TOTAL			153,92	153,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		76,96	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			76,96
SUB-TOTAL			76,96	76,96
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		304,03	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		304,03	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			304,03
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			304,03
SUB-TOTAL			608,06	608,06
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		304,03	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			304,03
SUB-TOTAL			304,03	304,03
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		317,61	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		317,61	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			317,61
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			317,61
SUB-TOTAL			635,22	635,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		317,61	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			317,61
SUB-TOTAL			317,61	317,61
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		317,72	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		317,72	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			317,72
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			317,72
SUB-TOTAL			635,44	635,44
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		317,72	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			317,72
SUB-TOTAL			317,72	317,72
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		299,66	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		299,66	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			299,66
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			299,66
SUB-TOTAL			599,32	599,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		299,66	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			299,66

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			299,66	299,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		308,15	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		308,15	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			308,15
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			308,15
SUB-TOTAL			616,30	616,30
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		308,15	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			308,15
SUB-TOTAL			308,15	308,15
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		1,87	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		1,87	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			1,87
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			1,87
SUB-TOTAL			3,74	3,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		1,87	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			1,87
SUB-TOTAL			1,87	1,87
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		27,39	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		27,39	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			27,39
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			27,39
SUB-TOTAL			54,78	54,78
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		27,39	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			27,39
SUB-TOTAL			27,39	27,39
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		24,91	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		24,91	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			24,91
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			24,91
SUB-TOTAL			49,82	49,82
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		24,91	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			24,91
SUB-TOTAL			24,91	24,91
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		3,64	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		3,64	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			3,64
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			3,64
SUB-TOTAL			7,28	7,28
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		3,64	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			3,64
SUB-TOTAL			3,64	3,64
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		18,35	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		18,35	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			18,35

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			18,35
SUB-TOTAL			36,70	36,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		18,35	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			18,35
SUB-TOTAL			18,35	18,35
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		2,89	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		2,89	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			2,89
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			2,89
SUB-TOTAL			5,78	5,78
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		2,89	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			2,89
SUB-TOTAL			2,89	2,89
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		3,52	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		3,52	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			3,52
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			3,52
SUB-TOTAL			7,04	7,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		3,52	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			3,52
SUB-TOTAL			3,52	3,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		471,92	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		471,92	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			471,92
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			471,92
SUB-TOTAL			943,84	943,84
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		471,92	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			471,92
SUB-TOTAL			471,92	471,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		452,87	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		452,87	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			452,87
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			452,87
SUB-TOTAL			905,74	905,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		452,87	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			452,87
SUB-TOTAL			452,87	452,87
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		444,80	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		444,80	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			444,80
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			444,80
SUB-TOTAL			889,60	889,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		444,80	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			444,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			444,80	444,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		12,83	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		12,83	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			12,83
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			12,83
SUB-TOTAL			25,66	25,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		12,83	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			12,83
SUB-TOTAL			12,83	12,83
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		1,13	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		1,13	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			1,13
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			1,13
SUB-TOTAL			2,26	2,26
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		1,13	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			1,13
SUB-TOTAL			1,13	1,13
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		13,83	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		13,83	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			13,83
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			13,83
SUB-TOTAL			27,66	27,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		13,83	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			13,83
SUB-TOTAL			13,83	13,83
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		14,72	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		14,72	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			14,72
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			14,72
SUB-TOTAL			29,44	29,44
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		14,72	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			14,72
SUB-TOTAL			14,72	14,72
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		397,46	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		397,46	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			397,46
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			397,46
SUB-TOTAL			794,92	794,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		397,46	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			397,46
SUB-TOTAL			397,46	397,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		1,74	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		1,74	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			1,74

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			1,74
SUB-TOTAL			3,48	3,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		1,74	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			1,74
SUB-TOTAL			1,74	1,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		19,47	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		19,47	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			19,47
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			19,47
SUB-TOTAL			38,94	38,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		19,47	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			19,47
SUB-TOTAL			19,47	19,47
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		28,05	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		28,05	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			28,05
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			28,05
SUB-TOTAL			56,10	56,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		28,05	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			28,05
SUB-TOTAL			28,05	28,05
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		19,79	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		19,79	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			19,79
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			19,79
SUB-TOTAL			39,58	39,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		19,79	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			19,79
SUB-TOTAL			19,79	19,79
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		1,43	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		1,43	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			1,43
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			1,43
SUB-TOTAL			2,86	2,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		1,43	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			1,43
SUB-TOTAL			1,43	1,43
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		31,84	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		31,84	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			31,84
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			31,84
SUB-TOTAL			63,68	63,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		31,84	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			31,84

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			31,84	31,84
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		31,84	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		31,84	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			31,84
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			31,84
SUB-TOTAL			63,68	63,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		31,84	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			31,84
SUB-TOTAL			31,84	31,84
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		7,06	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		7,06	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			7,06
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			7,06
SUB-TOTAL			14,12	14,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		7,06	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			7,06
SUB-TOTAL			7,06	7,06
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		5,75	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		5,75	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			5,75
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			5,75
SUB-TOTAL			11,50	11,50
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		5,75	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			5,75
SUB-TOTAL			5,75	5,75
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		4,28	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		4,28	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			4,28
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			4,28
SUB-TOTAL			8,56	8,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		4,28	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			4,28
SUB-TOTAL			4,28	4,28
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		0,66	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,66	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			0,66
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			0,66
SUB-TOTAL			1,32	1,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		0,66	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			0,66
SUB-TOTAL			0,66	0,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		25,14	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		25,14	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			25,14

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			25,14
SUB-TOTAL			50,28	50,28
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		25,14	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			25,14
SUB-TOTAL			25,14	25,14
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		2,36	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		2,36	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			2,36
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			2,36
SUB-TOTAL			4,72	4,72
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		2,36	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			2,36
SUB-TOTAL			2,36	2,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		7,25	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		7,25	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			7,25
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			7,25
SUB-TOTAL			14,50	14,50
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		7,25	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			7,25
SUB-TOTAL			7,25	7,25
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		15,93	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		15,93	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			15,93
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			15,93
SUB-TOTAL			31,86	31,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		15,93	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			15,93
SUB-TOTAL			15,93	15,93
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		9,21	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		9,21	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			9,21
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			9,21
SUB-TOTAL			18,42	18,42
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		9,21	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			9,21
SUB-TOTAL			9,21	9,21
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		2.148,58	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.148,58	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			2.148,58
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			2.148,58
SUB-TOTAL			4.297,16	4.297,16
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		2.148,58	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			2.148,58

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.148,58	2.148,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.335,32	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.335,32	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.335,32
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.335,32
SUB-TOTAL			2.670,64	2.670,64
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.335,32	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.03			1.335,32
SUB-TOTAL			1.335,32	1.335,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.241,12	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.241,12	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.241,12
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.241,12
SUB-TOTAL			2.482,24	2.482,24
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.241,12	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.03			1.241,12
SUB-TOTAL			1.241,12	1.241,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		31,00	
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		31,00	
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			31,00
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			31,00
SUB-TOTAL			62,00	62,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		31,00	
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			31,00
SUB-TOTAL			31,00	31,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		76,96	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			76,96
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		76,96	
17/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			76,96
SUB-TOTAL			153,92	153,92
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			76,96
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.03		76,96	
SUB-TOTAL			76,96	76,96
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
17/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		31,00	
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			31,00
17/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		31,00	
17/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			31,00
SUB-TOTAL			62,00	62,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			31,00
17/11/2015	2.1.8.8.1.01.03		31,00	
SUB-TOTAL			31,00	31,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			30.000,00
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		30.000,00	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			30.000,00
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		30.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00
17/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			132.730,07
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		132.730,07	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			132.730,07
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		132.730,07	
SUB-TOTAL			265.460,14	265.460,14
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			132.730,07
17/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		132.730,07	
SUB-TOTAL			132.730,07	132.730,07
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA				
3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			101,00
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		101,00	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			101,00
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		101,00	
SUB-TOTAL			202,00	202,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA				
3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			101,00
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		101,00	
SUB-TOTAL			101,00	101,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA				
3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			400,00
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		400,00	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			400,00
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA				
3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			400,00
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA				
3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			400,00
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		400,00	
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			400,00
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA				
3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			400,00
17/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2367 EM NOME DE IS				
ABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30				
1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE				
DESPESA 15.				
17/11/2015	8.9.4.3.1.00.00		899,00	
17/11/2015	8.9.4.3.2.00.00			899,00
SUB-TOTAL			899,00	899,00
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2367 EM NOME DE IS				
ABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30				
1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE				
DESPESA 15.				
17/11/2015	8.9.4.3.1.00.00		101,00	
17/11/2015	8.9.4.3.3.00.00			101,00
SUB-TOTAL			101,00	101,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2697 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.170,00	
18/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.170,00
18/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.170,00	
18/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.170,00
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2697 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.170,00	
18/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.170,00	
18/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.170,00
18/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.170,00
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2699 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
18/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.170,00	
18/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.170,00
18/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.170,00	
18/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.170,00
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2699 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
18/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.170,00	
18/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.170,00	
18/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.170,00
18/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.170,00
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2700 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.706,00	
18/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.706,00
18/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.706,00	
18/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.706,00
SUB-TOTAL			5.412,00	5.412,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2700 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.706,00	
18/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.706,00	
18/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.706,00
18/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.706,00
SUB-TOTAL			5.412,00	5.412,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2701 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.040,00	
18/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.040,00
18/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.040,00	
18/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.040,00
SUB-TOTAL			10.080,00	10.080,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2701 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.040,00	
18/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.040,00	
18/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.040,00
18/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.040,00
SUB-TOTAL			10.080,00	10.080,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2702 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.809,80	
18/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.809,80
18/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.809,80	
18/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.809,80
SUB-TOTAL			5.619,60	5.619,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2702 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.809,80	
18/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.809,80	
18/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.809,80
18/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.809,80
SUB-TOTAL			5.619,60	5.619,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2703 EM NOME DE BRINDES TIP LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.480,00	
18/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.480,00
18/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.480,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.480,00
SUB-TOTAL			12.960,00	12.960,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2703 EM NOME DE BRINDES TIP LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.480,00	
18/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.480,00	
18/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.480,00
18/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.480,00
SUB-TOTAL			12.960,00	12.960,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2704 EM NOME DE NACIONAL BOLSA E PRESENTES LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.800,00	
18/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.800,00
18/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.800,00	
18/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.800,00
SUB-TOTAL			7.600,00	7.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2704 EM NOME DE NACIONAL BOLSA E PRESENTES LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.800,00	
18/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.800,00	
18/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.800,00
18/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.800,00
SUB-TOTAL			7.600,00	7.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2705 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.025,00	
18/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.025,00
18/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.025,00	
18/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.025,00
SUB-TOTAL			10.050,00	10.050,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2705 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.025,00	
18/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.025,00	
18/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.025,00
18/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.025,00
SUB-TOTAL			10.050,00	10.050,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2698 DO EMPENHO 2698 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.170,00
18/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.170,00	
18/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.170,00
18/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.170,00	
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2698 DO EMPENHO 2698 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.170,00
18/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.170,00
18/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.170,00	
18/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.170,00	
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.208,00	
18/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.208,00	
18/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.208,00
18/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.208,00
SUB-TOTAL			10.416,00	10.416,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.208,00	
18/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.208,00
18/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.208,00	
18/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.208,00
SUB-TOTAL			10.416,00	10.416,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/11/2015	1.1.5.8.1.98.00		5.208,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			5,208,00
SUB-TOTAL			5.208,00	5.208,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		255,38	
18/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			255,38
18/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		255,38	
18/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			255,38
18/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		255,38	
18/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			255,38
SUB-TOTAL			766,14	766,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		255,38	
18/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			255,38
18/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		255,38	
18/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			255,38
SUB-TOTAL			510,76	510,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			255,38
18/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		255,38	
SUB-TOTAL			255,38	255,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		170,24	
18/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			170,24
18/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		170,24	
18/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			170,24
18/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		170,24	
18/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			170,24
SUB-TOTAL			510,72	510,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		170,24	
18/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			170,24
18/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		170,24	
18/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			170,24
SUB-TOTAL			340,48	340,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			170,24
18/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		170,24	
SUB-TOTAL			170,24	170,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6438 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		242,04	
18/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			242,04
18/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		242,04	
18/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			242,04
18/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		242,04	
18/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			242,04
SUB-TOTAL			726,12	726,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6438 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		242,04	
18/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			242,04
18/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		242,04	
18/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			242,04
SUB-TOTAL			484,08	484,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6438 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			242,04
18/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		242,04	
SUB-TOTAL			242,04	242,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6439 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		563,29	
18/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			563,29
18/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		563,29	
18/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			563,29
18/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		563,29	
18/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			563,29
SUB-TOTAL			1.689,87	1.689,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6439 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		563,29	
18/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			563,29
18/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		563,29	
18/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			563,29
SUB-TOTAL			1.126,58	1.126,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6439 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			563,29
18/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		563,29	
SUB-TOTAL			563,29	563,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6440 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.695,00	
18/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.695,00
18/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.695,00	
18/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.695,00
18/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.695,00	
18/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.695,00
SUB-TOTAL			11.085,00	11.085,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6440 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.695,00	
18/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.695,00
18/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.695,00	
18/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.695,00
SUB-TOTAL			7.390,00	7.390,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6440 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.695,00
18/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.695,00	
SUB-TOTAL			3.695,00	3.695,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		6,52	
18/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			6,52
18/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		6,52	
18/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			6,52
18/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		6,52	
18/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			6,52
SUB-TOTAL			19,56	19,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		6,52	
18/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			6,52
18/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		6,52	
18/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			6,52