

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.200,00
SUB-TOTAL			13.200,00	13.200,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.200,00
17/12/2020	2.1.8.8.1.01.02		13.200,00	
SUB-TOTAL			13.200,00	13.200,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.500,00	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
17/12/2020	2.1.8.8.1.01.04		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6725, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			40,07
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		40,07	
SUB-TOTAL			40,07	40,07
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6728, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107 PARA 1130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053.				
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			26.614,64
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		26.614,64	
SUB-TOTAL			26.614,64	26.614,64
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6730, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053.				
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			39.672,61
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		39.672,61	
SUB-TOTAL			39.672,61	39.672,61
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5874 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			958,44
17/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		958,44	
SUB-TOTAL			958,44	958,44
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
17/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		7.500,00	
17/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			7.500,00
SUB-TOTAL			7.500,00	7.500,00
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		13.200,00	
17/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			13.200,00
SUB-TOTAL			13.200,00	13.200,00
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.500,00	
17/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2147 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 268.				
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		795,45	
18/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			795,45
SUB-TOTAL			795,45	795,45
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2147 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 268.				
18/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		795,45	
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		795,45	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			795,45
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			795,45
SUB-TOTAL			1.590,90	1.590,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2148 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.685,35	
18/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.685,35
SUB-TOTAL			2.685,35	2.685,35
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2148 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 2 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
18/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.685,35	
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.685,35	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.685,35
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.685,35
SUB-TOTAL			5.370,70	5.370,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2149 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.681,46	
18/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.681,46
SUB-TOTAL			2.681,46	2.681,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2149 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
18/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.681,46	
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.681,46	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.681,46
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.681,46
SUB-TOTAL			5.362,92	5.362,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2150 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		96,00	
18/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			96,00
SUB-TOTAL			96,00	96,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2150 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
18/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		96,00	
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		96,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			96,00
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			96,00
SUB-TOTAL			192,00	192,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2151 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		86.404,92	
18/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			86.404,92
SUB-TOTAL			86.404,92	86.404,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2151 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
18/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		86.404,92	
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		86.404,92	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			86.404,92
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			86.404,92
SUB-TOTAL			172.809,84	172.809,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2153 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		132.619,04	
18/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			132.619,04
SUB-TOTAL			132.619,04	132.619,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2153 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
18/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		132.619,04	
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		132.619,04	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			132.619,04
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			132.619,04
SUB-TOTAL			265.238,08	265.238,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2154 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		98.188,42	
18/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			98.188,42
SUB-TOTAL			98.188,42	98.188,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2154 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
18/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		98.188,42	
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		98.188,42	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			98.188,42
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			98.188,42
SUB-TOTAL			196.376,84	196.376,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2155 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		588,30	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			588,30
SUB-TOTAL			588,30	588,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2155 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
18/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		588,30	
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		588,30	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			588,30
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			588,30
SUB-TOTAL			1.176,60	1.176,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3863 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
18/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.787,28	
18/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.787,28	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.787,28
18/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.787,28
SUB-TOTAL			19.574,56	19.574,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3863 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.787,28	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.787,28
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.787,28	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.787,28
SUB-TOTAL			19.574,56	19.574,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3863 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.787,28
18/12/2020	3.3.2.3.1.06.00		9.787,28	
SUB-TOTAL			9.787,28	9.787,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3864 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 270.				
18/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		746,49	
18/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		746,49	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			746,49
18/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			746,49
SUB-TOTAL			1.492,98	1.492,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3864 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 270.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		746,49	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			746,49
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		746,49	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			746,49
SUB-TOTAL			1.492,98	1.492,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3864 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 270.				
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			746,49
18/12/2020	3.3.2.3.1.11.00		746,49	
SUB-TOTAL			746,49	746,49
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3865 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE O.K.S. CONFECÇÕES VESTUARIO EI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
18/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.680,00	
18/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.680,00	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.680,00
18/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.680,00
SUB-TOTAL			9.360,00	9.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3865 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE O.K.S. CONFECÇÕES VESTUARIO EI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.680,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.680,00
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.680,00	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.680,00
SUB-TOTAL			9.360,00	9.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3865 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE O.K.S. CONFECÇÕES VESTUARIO EI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.680,00
18/12/2020	3.3.2.3.1.20.00		4.680,00	
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3877 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
18/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		62.938,07	
18/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		62.938,07	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 4 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			62.938,07
18/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			62.938,07
SUB-TOTAL			125.876,14	125.876,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3877 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		62.938,07	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			62.938,07
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		62.938,07	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			62.938,07
SUB-TOTAL			125.876,14	125.876,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3877 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
18/12/2020	2.1.1.4.2.01.01			62.938,07
18/12/2020	3.1.2.1.2.99.00		62.938,07	
SUB-TOTAL			62.938,07	62.938,07
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3879 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
18/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		86.404,92	
18/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		86.404,92	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			86.404,92
18/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			86.404,92
SUB-TOTAL			172.809,84	172.809,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3879 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		86.404,92	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			86.404,92
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		86.404,92	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			86.404,92
SUB-TOTAL			172.809,84	172.809,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3879 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
18/12/2020	2.1.1.4.2.01.01			86.404,92
18/12/2020	3.1.2.1.2.99.00		86.404,92	
SUB-TOTAL			86.404,92	86.404,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3881 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
18/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		132.619,04	
18/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		132.619,04	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			132.619,04
18/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			132.619,04
SUB-TOTAL			265.238,08	265.238,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3881 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		132.619,04	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			132.619,04
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		132.619,04	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			132.619,04
SUB-TOTAL			265.238,08	265.238,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3881 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
18/12/2020	2.1.1.4.2.01.01			132.619,04
18/12/2020	3.1.2.1.2.99.00		132.619,04	
SUB-TOTAL			132.619,04	132.619,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3883 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
18/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		98.188,42	
18/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		98.188,42	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			98.188,42
18/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			98.188,42
SUB-TOTAL			196.376,84	196.376,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3883 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		98.188,42	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			98.188,42
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		98.188,42	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			98.188,42
SUB-TOTAL			196.376,84	196.376,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3883 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
18/12/2020	2.1.1.4.3.01.01			98.188,42

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 5 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2020	3.1.2.2.3.01.00		98.188,42	
SUB-TOTAL			98.188,42	98.188,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3885 DO EMPENHO 2155 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
18/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		588,30	
18/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		588,30	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			588,30
18/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			588,30
SUB-TOTAL			1.176,60	1.176,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3885 DO EMPENHO 2155 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		588,30	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			588,30
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		588,30	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			588,30
SUB-TOTAL			1.176,60	1.176,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3885 DO EMPENHO 2155 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
18/12/2020	2.1.1.4.2.01.01			588,30
18/12/2020	3.1.2.1.2.99.00		588,30	
SUB-TOTAL			588,30	588,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3877 DA LIQUIDAÇÃO 3878 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
18/12/2020	7.9.6.1.1.00.00			62.938,07
18/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			62.938,07
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		62.938,07	
18/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		62.938,07	
SUB-TOTAL			125.876,14	125.876,14
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3877 DA LIQUIDAÇÃO 3878 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			62.938,07
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		62.938,07	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			62.938,07
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		62.938,07	
SUB-TOTAL			125.876,14	125.876,14
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3877 DA LIQUIDAÇÃO 3878 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
18/12/2020	2.1.1.4.2.01.01		62.938,07	
18/12/2020	3.1.2.1.2.99.00			62.938,07
SUB-TOTAL			62.938,07	62.938,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6736 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE ORTHOPRIME LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.300,00	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.300,00
18/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.300,00	
18/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.300,00
SUB-TOTAL			18.600,00	18.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6736 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE ORTHOPRIME LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.300,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.300,00
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.300,00	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.300,00
SUB-TOTAL			18.600,00	18.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6736 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE ORTHOPRIME LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.300,00
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.300,00	
SUB-TOTAL			9.300,00	9.300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6737 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		342.629,90	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			342.629,90
18/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		342.629,90	
18/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			342.629,90
SUB-TOTAL			685.259,80	685.259,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6737 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		342.629,90	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			342.629,90
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		342.629,90	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			342.629,90
SUB-TOTAL			685.259,80	685.259,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6737 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			342.629,90
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01		342.629,90	
SUB-TOTAL			342.629,90	342.629,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6738 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.792,20	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.792,20
18/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.792,20	
18/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.792,20
SUB-TOTAL			17.584,40	17.584,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6738 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.792,20	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.792,20
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.792,20	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.792,20
SUB-TOTAL			17.584,40	17.584,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6738 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.792,20
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01		8.792,20	
SUB-TOTAL			8.792,20	8.792,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6739 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		74.922,33	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			74.922,33
18/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		74.922,33	
18/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			74.922,33
SUB-TOTAL			149.844,66	149.844,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6739 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		74.922,33	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			74.922,33
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		74.922,33	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			74.922,33
SUB-TOTAL			149.844,66	149.844,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6739 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			74.922,33
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01		74.922,33	
SUB-TOTAL			74.922,33	74.922,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6740 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		282.568,09	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			282.568,09
18/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		282.568,09	
18/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			282.568,09
SUB-TOTAL			565.136,18	565.136,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6740 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		282.568,09	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			282.568,09
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		282.568,09	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			282.568,09
SUB-TOTAL			565.136,18	565.136,18

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 7 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6740 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			282.568,09
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01		282.568,09	
SUB-TOTAL			282.568,09	282.568,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6751 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		55.059,97	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			55.059,97
18/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		55.059,97	
18/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			55.059,97
SUB-TOTAL			110.119,94	110.119,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6751 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		55.059,97	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			55.059,97
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		55.059,97	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			55.059,97
SUB-TOTAL			110.119,94	110.119,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6751 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			55.059,97
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01		55.059,97	
SUB-TOTAL			55.059,97	55.059,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6752 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		39.181,38	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			39.181,38
18/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		39.181,38	
18/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			39.181,38
SUB-TOTAL			78.362,76	78.362,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6752 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		39.181,38	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			39.181,38
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		39.181,38	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			39.181,38
SUB-TOTAL			78.362,76	78.362,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6752 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			39.181,38
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01		39.181,38	
SUB-TOTAL			39.181,38	39.181,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6753 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		54.362,96	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			54.362,96
18/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		54.362,96	
18/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			54.362,96
SUB-TOTAL			108.725,92	108.725,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6753 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		54.362,96	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			54.362,96
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		54.362,96	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			54.362,96
SUB-TOTAL			108.725,92	108.725,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6753 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			54.362,96
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01		54.362,96	
SUB-TOTAL			54.362,96	54.362,96

SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 8 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6757 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.276,80	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.276,80
18/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.276,80	
18/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.276,80
SUB-TOTAL			8.553,60	8.553,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6757 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.276,80	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.276,80
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.276,80	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.276,80
SUB-TOTAL			8.553,60	8.553,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6757 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.276,80
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01		4.276,80	
SUB-TOTAL			4.276,80	4.276,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6758 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		13,20	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			13,20
18/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		13,20	
18/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			13,20
SUB-TOTAL			26,40	26,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6758 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		13,20	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			13,20
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		13,20	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			13,20
SUB-TOTAL			26,40	26,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6758 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			13,20
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01		13,20	
SUB-TOTAL			13,20	13,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6760 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.184,08	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.184,08
18/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.184,08	
18/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.184,08
SUB-TOTAL			4.368,16	4.368,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6760 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.184,08	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.184,08
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.184,08	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.184,08
SUB-TOTAL			4.368,16	4.368,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6760 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.184,08
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01		2.184,08	
SUB-TOTAL			2.184,08	2.184,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6761 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.329,57	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.329,57
18/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.329,57	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 9 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.329,57
SUB-TOTAL			2.659,14	2.659,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6761 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.329,57	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.329,57
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.329,57	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.329,57
SUB-TOTAL			2.659,14	2.659,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6761 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.329,57
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01		1.329,57	
SUB-TOTAL			1.329,57	1.329,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6764 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		80.010,89	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			80.010,89
18/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		80.010,89	
18/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			80.010,89
SUB-TOTAL			160.021,78	160.021,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6764 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		80.010,89	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			80.010,89
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		80.010,89	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			80.010,89
SUB-TOTAL			160.021,78	160.021,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6764 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			80.010,89
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01		80.010,89	
SUB-TOTAL			80.010,89	80.010,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6765 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.437,08	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.437,08
18/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.437,08	
18/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.437,08
SUB-TOTAL			32.874,16	32.874,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6765 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.437,08	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.437,08
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.437,08	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.437,08
SUB-TOTAL			32.874,16	32.874,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6765 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			16.437,08
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01		16.437,08	
SUB-TOTAL			16.437,08	16.437,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6787 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		86.404,92	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			86.404,92
18/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		86.404,92	
18/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			86.404,92
SUB-TOTAL			172.809,84	172.809,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6787 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		86.404,92	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 10 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			86.404,92
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		86.404,92	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			86.404,92
SUB-TOTAL			172.809,84	172.809,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6787 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			86.404,92
18/12/2020	2.1.1.4.2.01.01		86.404,92	
SUB-TOTAL			86.404,92	86.404,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6789 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		132.619,04	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			132.619,04
18/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		132.619,04	
18/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			132.619,04
SUB-TOTAL			265.238,08	265.238,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6789 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		132.619,04	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			132.619,04
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		132.619,04	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			132.619,04
SUB-TOTAL			265.238,08	265.238,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6789 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			132.619,04
18/12/2020	2.1.1.4.2.01.01		132.619,04	
SUB-TOTAL			132.619,04	132.619,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6795 DO EMPENHO 2155 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		588,30	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			588,30
18/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		588,30	
18/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			588,30
SUB-TOTAL			1.176,60	1.176,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6795 DO EMPENHO 2155 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		588,30	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			588,30
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		588,30	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			588,30
SUB-TOTAL			1.176,60	1.176,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6795 DO EMPENHO 2155 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			588,30
18/12/2020	2.1.1.4.2.01.01		588,30	
SUB-TOTAL			588,30	588,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6799 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		90.919,54	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			90.919,54
18/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		90.919,54	
18/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			90.919,54
SUB-TOTAL			181.839,08	181.839,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6799 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		90.919,54	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			90.919,54
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		90.919,54	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			90.919,54
SUB-TOTAL			181.839,08	181.839,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6799 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 11 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			90.919,54
18/12/2020	2.1.1.4.3.01.01		90.919,54	
SUB-TOTAL			90.919,54	90.919,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6800 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.268,88	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.268,88
18/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.268,88	
18/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.268,88
SUB-TOTAL			14.537,76	14.537,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6800 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.268,88	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.268,88
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.268,88	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.268,88
SUB-TOTAL			14.537,76	14.537,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6800 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			7.268,88
18/12/2020	2.1.1.4.3.01.01		7.268,88	
SUB-TOTAL			7.268,88	7.268,88
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		119.617,14	
18/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		119.617,14	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			119.617,14
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			119.617,14
SUB-TOTAL			239.234,28	239.234,28
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		119.617,14	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			119.617,14
SUB-TOTAL			119.617,14	119.617,14
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
18/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		159.538,78	
18/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		159.538,78	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			159.538,78
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			159.538,78
SUB-TOTAL			319.077,56	319.077,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		159.538,78	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			159.538,78
SUB-TOTAL			159.538,78	159.538,78
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
18/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		412,19	
18/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		412,19	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			412,19
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			412,19
SUB-TOTAL			824,38	824,38
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		412,19	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			412,19
SUB-TOTAL			412,19	412,19
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
18/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		335,70	
18/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		335,70	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			335,70
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			335,70
SUB-TOTAL			671,40	671,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 12 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		335,70	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			335,70
SUB-TOTAL			335,70	335,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
18/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		572,34	
18/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		572,34	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			572,34
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			572,34
SUB-TOTAL			1.144,68	1.144,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		572,34	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			572,34
SUB-TOTAL			572,34	572,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
18/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		659,67	
18/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		659,67	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			659,67
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			659,67
SUB-TOTAL			1.319,34	1.319,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		659,67	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			659,67
SUB-TOTAL			659,67	659,67
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
18/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		590,00	
18/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		590,00	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			590,00
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			590,00
SUB-TOTAL			1.180,00	1.180,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		590,00	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			590,00
SUB-TOTAL			590,00	590,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
18/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		320,05	
18/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		320,05	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			320,05
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			320,05
SUB-TOTAL			640,10	640,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		320,05	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			320,05
SUB-TOTAL			320,05	320,05
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
18/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		241,70	
18/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		241,70	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			241,70
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			241,70
SUB-TOTAL			483,40	483,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		241,70	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			241,70
SUB-TOTAL			241,70	241,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
18/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		280,52	
18/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		280,52	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			280,52
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			280,52

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 13 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			561,04	561,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		280,52	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			280,52
SUB-TOTAL			280,52	280,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		26.597,80	
18/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		26.597,80	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			26.597,80
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			26.597,80
SUB-TOTAL			53.195,60	53.195,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		26.597,80	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			26.597,80
SUB-TOTAL			26.597,80	26.597,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
18/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		27.765,16	
18/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		27.765,16	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			27.765,16
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			27.765,16
SUB-TOTAL			55.530,32	55.530,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		27.765,16	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.02			27.765,16
SUB-TOTAL			27.765,16	27.765,16
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		13,20	
18/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		13,20	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			13,20
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			13,20
SUB-TOTAL			26,40	26,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		13,20	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			13,20
SUB-TOTAL			13,20	13,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		962,09	
18/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		962,09	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			962,09
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			962,09
SUB-TOTAL			1.924,18	1.924,18
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		962,09	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			962,09
SUB-TOTAL			962,09	962,09
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
18/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		367,48	
18/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		367,48	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			367,48
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			367,48
SUB-TOTAL			734,96	734,96
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		367,48	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			367,48	367,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 14 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		15.527,87	
18/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		15.527,87	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			15.527,87
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			15.527,87
SUB-TOTAL			31.055,74	31.055,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		15.527,87	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.02			15.527,87
SUB-TOTAL			15.527,87	15.527,87
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
18/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		194,83	
18/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		194,83	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			194,83
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			194,83
SUB-TOTAL			389,66	389,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		194,83	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			194,83
SUB-TOTAL			194,83	194,83
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
18/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		162,36	
18/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		162,36	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			162,36
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			162,36
SUB-TOTAL			324,72	324,72
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		162,36	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			162,36
SUB-TOTAL			162,36	162,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
18/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		162,36	
18/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		162,36	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			162,36
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			162,36
SUB-TOTAL			324,72	324,72
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		162,36	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			162,36
SUB-TOTAL			162,36	162,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
18/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		194,83	
18/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		194,83	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			194,83
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			194,83
SUB-TOTAL			389,66	389,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		194,83	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			194,83
SUB-TOTAL			194,83	194,83
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.				
18/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		194,83	
18/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		194,83	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			194,83
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			194,83
SUB-TOTAL			389,66	389,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		194,83	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			194,83
SUB-TOTAL			194,83	194,83

SERV.SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 15 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		5.207,20	
18/12/2020	1.1.3.8.1.09.00			5.207,20
SUB-TOTAL			5.207,20	5.207,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.061,68	
18/12/2020	1.1.3.8.1.09.00			2.061,68
SUB-TOTAL			2.061,68	2.061,68
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
18/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		5.207,20	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.207,20
SUB-TOTAL			5.207,20	5.207,20
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.207,20
18/12/2020	1.1.3.8.1.08.00		5.207,20	
SUB-TOTAL			5.207,20	5.207,20
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		412,19	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			412,19
SUB-TOTAL			412,19	412,19
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			412,19
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		412,19	
SUB-TOTAL			412,19	412,19
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		335,70	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			335,70
SUB-TOTAL			335,70	335,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			335,70
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		335,70	
SUB-TOTAL			335,70	335,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		572,34	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			572,34
SUB-TOTAL			572,34	572,34
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			572,34
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		572,34	
SUB-TOTAL			572,34	572,34
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		659,67	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			659,67
SUB-TOTAL			659,67	659,67
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			659,67
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		659,67	
SUB-TOTAL			659,67	659,67
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6778, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		590,00	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			590,00
SUB-TOTAL			590,00	590,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 16 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6778, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			590,00
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		590,00	
SUB-TOTAL			590,00	590,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		320,05	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			320,05
SUB-TOTAL			320,05	320,05
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			320,05
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		320,05	
SUB-TOTAL			320,05	320,05
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		241,70	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			241,70
SUB-TOTAL			241,70	241,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			241,70
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		241,70	
SUB-TOTAL			241,70	241,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		280,52	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			280,52
SUB-TOTAL			280,52	280,52
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			280,52
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		280,52	
SUB-TOTAL			280,52	280,52
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		194,83	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			194,83
SUB-TOTAL			194,83	194,83
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			194,83
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		194,83	
SUB-TOTAL			194,83	194,83
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		162,36	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			162,36
SUB-TOTAL			162,36	162,36
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			162,36
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		162,36	
SUB-TOTAL			162,36	162,36
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		162,36	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			162,36
SUB-TOTAL			162,36	162,36
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			162,36
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		162,36	
SUB-TOTAL			162,36	162,36
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 17 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		194,83	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			194,83
SUB-TOTAL			194,83	194,83
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			194,83
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		194,83	
SUB-TOTAL			194,83	194,83
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5318.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		194,83	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			194,83
SUB-TOTAL			194,83	194,83
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5318.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			194,83
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		194,83	
SUB-TOTAL			194,83	194,83
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		62.938,07	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			62.938,07
SUB-TOTAL			62.938,07	62.938,07
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			62.938,07
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.03		62.938,07	
SUB-TOTAL			62.938,07	62.938,07
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		96.600,71	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			96.600,71
SUB-TOTAL			96.600,71	96.600,71
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			96.600,71
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.03		96.600,71	
SUB-TOTAL			96.600,71	96.600,71
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		367,48	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			367,48
SUB-TOTAL			367,48	367,48
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			367,48
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.03		367,48	
SUB-TOTAL			367,48	367,48
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		147.904,05	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			147.904,05
SUB-TOTAL			147.904,05	147.904,05
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			147.904,05
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.04		147.904,05	
SUB-TOTAL			147.904,05	147.904,05
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
18/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.061,68	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.061,68
SUB-TOTAL			2.061,68	2.061,68
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 18 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.061,68
18/12/2020	1.1.3.8.1.09.00		2.061,68	
SUB-TOTAL			2.061,68	2.061,68
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX				
TRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
18/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		5.207,20	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.207,20
SUB-TOTAL			5.207,20	5.207,20
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX				
TRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.207,20
18/12/2020	1.1.3.8.1.09.00		5.207,20	
SUB-TOTAL			5.207,20	5.207,20
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX				
TRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		43.293,03	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			43.293,03
SUB-TOTAL			43.293,03	43.293,03
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX				
TRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			43.293,03
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.02		43.293,03	
SUB-TOTAL			43.293,03	43.293,03
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6791 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
18/12/2020	7.2.1.1.1.00.00			5.207,20
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		5.207,20	
SUB-TOTAL			5.207,20	5.207,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6791 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.207,20
18/12/2020	1.1.3.8.1.08.00			5.207,20
SUB-TOTAL			5.207,20	5.207,20
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6772, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			700.000,00
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		700.000,00	
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6792, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.061,68
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.061,68	
SUB-TOTAL			2.061,68	2.061,68
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5875 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			80,00
18/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		80,00	
SUB-TOTAL			80,00	80,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5876 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			144,00
18/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		144,00	
SUB-TOTAL			144,00	144,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5877 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2020	1.1.5.6.1.02.00			127,69
18/12/2020	3.3.1.1.1.06.00		127,69	
SUB-TOTAL			127,69	127,69
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5878 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			37,09
18/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		37,09	
SUB-TOTAL			37,09	37,09
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5879 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			9,40
18/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		9,40	
SUB-TOTAL			9,40	9,40
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5880 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			41,12
18/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		41,12	
SUB-TOTAL			41,12	41,12
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5881 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			62,38
18/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		62,38	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 19 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			62,38	62,38
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5882 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			8,69
18/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		8,69	
SUB-TOTAL			8,69	8,69
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5883 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			50,72
18/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		50,72	
SUB-TOTAL			50,72	50,72
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5884 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			7,98
18/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		7,98	
SUB-TOTAL			7,98	7,98
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5885 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			159,31
18/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		159,31	
SUB-TOTAL			159,31	159,31
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5886 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			7,50
18/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		7,50	
SUB-TOTAL			7,50	7,50
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5887 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			4,68
18/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		4,68	
SUB-TOTAL			4,68	4,68
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5888 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			465,87
18/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		465,87	
SUB-TOTAL			465,87	465,87
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5889 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			89,23
18/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		89,23	
SUB-TOTAL			89,23	89,23
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5890 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			255,00
18/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		255,00	
SUB-TOTAL			255,00	255,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5891 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			255,00
18/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		255,00	
SUB-TOTAL			255,00	255,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5892 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			5.978,50
18/12/2020	3.3.1.1.1.03.00		5.978,50	
SUB-TOTAL			5.978,50	5.978,50
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5893 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			318,40
18/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		318,40	
SUB-TOTAL			318,40	318,40
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 901 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.978,50	
18/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			5.978,50
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.978,50	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			5.978,50
SUB-TOTAL			11.957,00	11.957,00
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 901 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
18/12/2020	1.1.5.6.1.01.00		5.978,50	
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.978,50
SUB-TOTAL			5.978,50	5.978,50
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 902 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.073,60	
18/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.073,60
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.073,60	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.073,60
SUB-TOTAL			4.147,20	4.147,20
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 902 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
18/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		2.073,60	
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.073,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 20 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.073,60	2.073,60
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		961,50	
18/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			961,50
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		961,50	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			961,50
SUB-TOTAL			1.923,00	1.923,00
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
18/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		961,50	
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			961,50
SUB-TOTAL			961,50	961,50
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 904 DO EMPENHO 2088 EM NOME DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		242,65	
18/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			242,65
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		242,65	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			242,65
SUB-TOTAL			485,30	485,30
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 904 DO EMPENHO 2088 EM NOME DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
18/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		242,65	
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			242,65
SUB-TOTAL			242,65	242,65
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		593,03	
18/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			593,03
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		593,03	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			593,03
SUB-TOTAL			1.186,06	1.186,06
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
18/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		593,03	
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			593,03
SUB-TOTAL			593,03	593,03
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.257,60	
18/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.257,60
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.257,60	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.257,60
SUB-TOTAL			2.515,20	2.515,20
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
18/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.257,60	
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.257,60
SUB-TOTAL			1.257,60	1.257,60
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		38.000,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			38.000,00
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		38.000,00	
18/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			38.000,00
SUB-TOTAL			76.000,00	76.000,00
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
18/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		38.000,00	
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			38.000,00
SUB-TOTAL			38.000,00	38.000,00
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6774, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5387.				
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		412,19	
18/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			412,19
SUB-TOTAL			412,19	412,19
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6775, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5383.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 21 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		335,70	
18/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			335,70
SUB-TOTAL			335,70	335,70
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6776, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5382.				
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		572,34	
18/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			572,34
SUB-TOTAL			572,34	572,34
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6777, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5391.				
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		659,67	
18/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			659,67
SUB-TOTAL			659,67	659,67
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6778, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5361.				
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		590,00	
18/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			590,00
SUB-TOTAL			590,00	590,00
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6779, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5317.				
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		320,05	
18/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			320,05
SUB-TOTAL			320,05	320,05
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6780, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5389.				
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		241,70	
18/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			241,70
SUB-TOTAL			241,70	241,70
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6781, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5353.				
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		280,52	
18/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			280,52
SUB-TOTAL			280,52	280,52
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6782, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5393.				
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		194,83	
18/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			194,83
SUB-TOTAL			194,83	194,83
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6783, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5352.				
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		162,36	
18/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			162,36
SUB-TOTAL			162,36	162,36
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6784, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5316.				
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		162,36	
18/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			162,36
SUB-TOTAL			162,36	162,36
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6785, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5399.				
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		194,83	
18/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			194,83
SUB-TOTAL			194,83	194,83
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6786, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5318.				
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		194,83	
18/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			194,83
SUB-TOTAL			194,83	194,83
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6788, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.				
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		62.938,07	
18/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			62.938,07
SUB-TOTAL			62.938,07	62.938,07
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6790, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.				
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		96.600,71	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 22 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			96.600,71
SUB-TOTAL			96.600,71	96.600,71
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6794, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5397.				
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
18/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			367,48
SUB-TOTAL			367,48	367,48
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6796, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		8,68	
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		13,20	
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		29,83	
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		185,20	
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		407,43	
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		962,09	
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		26.597,80	
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		119.617,14	
18/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			8,68
18/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			13,20
18/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			29,83
18/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			82,68
18/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			185,20
18/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			407,43
18/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			962,09
18/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			26.597,80
18/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			119.617,14
SUB-TOTAL			147.904,05	147.904,05
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6803, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.				
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		15.527,87	
18/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		27.765,16	
18/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			15.527,87
18/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			27.765,16
SUB-TOTAL			43.293,03	43.293,03
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 174 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
21/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.475,88	
21/12/2020	6.2.2.1.2.02.00			1.475,88
SUB-TOTAL			1.475,88	1.475,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2156 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300043, FICHA DE DESPESA 249.				
21/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		339.034,73	
21/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			339.034,73
SUB-TOTAL			339.034,73	339.034,73
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2156 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300043, FICHA DE DESPESA 249.				
21/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		339.034,73	
21/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		339.034,73	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			339.034,73
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			339.034,73
SUB-TOTAL			678.069,46	678.069,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2160 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
21/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		945,70	
21/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			945,70
SUB-TOTAL			945,70	945,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2160 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
21/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		945,70	
21/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		945,70	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			945,70
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			945,70
SUB-TOTAL			1.891,40	1.891,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2161 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
21/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		305,80	
21/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			305,80
SUB-TOTAL			305,80	305,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2161 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
21/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		305,80	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 23 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		305,80	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			305,80
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			305,80
SUB-TOTAL			611,60	611,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2162 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
21/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		115,50	
21/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			115,50
SUB-TOTAL			115,50	115,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2162 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
21/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		115,50	
21/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		115,50	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			115,50
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			115,50
SUB-TOTAL			231,00	231,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2163 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 268.				
21/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.657,77	
21/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.657,77
SUB-TOTAL			5.657,77	5.657,77
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2163 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 268.				
21/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		5.657,77	
21/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.657,77	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.657,77
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.657,77
SUB-TOTAL			11.315,54	11.315,54
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2157 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
21/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.580,00
21/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.580,00	
SUB-TOTAL			2.580,00	2.580,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2157 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
21/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			2.580,00
21/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			2.580,00
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.580,00	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.580,00	
SUB-TOTAL			5.160,00	5.160,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2158 DO EMPENHO 2158 EM NOME DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
21/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			30,30
21/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		30,30	
SUB-TOTAL			30,30	30,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2158 DO EMPENHO 2158 EM NOME DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
21/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			30,30
21/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			30,30
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		30,30	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		30,30	
SUB-TOTAL			60,60	60,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2159 DO EMPENHO 2159 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
21/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			101,32
21/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		101,32	
SUB-TOTAL			101,32	101,32
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2159 DO EMPENHO 2159 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
21/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			101,32
21/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			101,32
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		101,32	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		101,32	
SUB-TOTAL			202,64	202,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3892 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.				
21/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		38.072,48	
21/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			38.072,48
21/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		38.072,48	
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			38.072,48

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 24 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2020	8.9.6.2.2.01.00		38.072,48	
21/12/2020	8.9.6.2.2.02.00			38.072,48
SUB-TOTAL			114.217,44	114.217,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3892 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.				
21/12/2020	6.3.1.1.0.00.00		38.072,48	
21/12/2020	6.3.1.3.0.00.00			38.072,48
SUB-TOTAL			38.072,48	38.072,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3892 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.				
21/12/2020	1.2.3.2.1.06.01		38.072,48	
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			38.072,48
SUB-TOTAL			38.072,48	38.072,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3893 DO EMPENHO 930 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.				
21/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		55.963,19	
21/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		55.963,19	
21/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			55.963,19
21/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		55.963,19	
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			55.963,19
21/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			55.963,19
SUB-TOTAL			167.889,57	167.889,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3893 DO EMPENHO 930 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.				
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		55.963,19	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			55.963,19
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		55.963,19	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			55.963,19
SUB-TOTAL			111.926,38	111.926,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3893 DO EMPENHO 930 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.				
21/12/2020	1.2.3.2.1.06.01		55.963,19	
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			55.963,19
SUB-TOTAL			55.963,19	55.963,19
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3894 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				
21/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
21/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		7.770,86	
21/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			7.770,86
21/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.770,86	
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.770,86
21/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			23.312,58	23.312,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3894 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.770,86	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.770,86
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.770,86	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.770,86
SUB-TOTAL			15.541,72	15.541,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3894 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.770,86
21/12/2020	3.3.2.3.1.99.00		7.770,86	
SUB-TOTAL			7.770,86	7.770,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3895 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
21/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.440,00	
21/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.440,00	
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.440,00
21/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.440,00
SUB-TOTAL			6.880,00	6.880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3895 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.440,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.440,00
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.440,00	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.440,00
SUB-TOTAL			6.880,00	6.880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3895 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 25 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.440,00
21/12/2020	3.3.2.3.1.31.00		3.440,00	
SUB-TOTAL			3.440,00	3.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3896 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
21/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.640,00	
21/12/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.640,00	
21/12/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.640,00
21/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.640,00	
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.640,00
21/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			7.920,00	7.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3896 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
21/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.640,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.640,00
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.640,00	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.640,00
SUB-TOTAL			5.280,00	5.280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3897 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
21/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.627,50	
21/12/2020	8.1.2.3.1.04.01		6.627,50	
21/12/2020	8.1.2.3.1.04.02			6.627,50
21/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.627,50	
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.627,50
21/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.627,50
SUB-TOTAL			19.882,50	19.882,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3897 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
21/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		6.627,50	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.627,50
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		6.627,50	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.627,50
SUB-TOTAL			13.255,00	13.255,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3898 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
21/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.453,00	
21/12/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.453,00	
21/12/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.453,00
21/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.453,00	
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.453,00
21/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.453,00
SUB-TOTAL			7.359,00	7.359,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3898 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
21/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.453,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.453,00
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.453,00	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.453,00
SUB-TOTAL			4.906,00	4.906,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3899 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
21/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.480,00	
21/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.480,00	
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.480,00
21/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.480,00
SUB-TOTAL			4.960,00	4.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3899 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
21/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.480,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.480,00
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.480,00	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.480,00
SUB-TOTAL			4.960,00	4.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3900 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
21/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		779,70	
21/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		779,70	
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			779,70
21/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			779,70
SUB-TOTAL			1.559,40	1.559,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 26 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3900 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
21/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		779,70	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			779,70
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		779,70	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			779,70
SUB-TOTAL			1.559,40	1.559,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3901 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
21/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		375,48	
21/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		375,48	
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			375,48
21/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			375,48
SUB-TOTAL			750,96	750,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3901 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
21/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		375,48	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			375,48
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		375,48	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			375,48
SUB-TOTAL			750,96	750,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3902 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
21/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.050,00	
21/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.050,00	
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.050,00
21/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.050,00
SUB-TOTAL			18.100,00	18.100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3902 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
21/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		9.050,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.050,00
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		9.050,00	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.050,00
SUB-TOTAL			18.100,00	18.100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3903 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
21/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		70.200,00	
21/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		70.200,00	
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			70.200,00
21/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			70.200,00
SUB-TOTAL			140.400,00	140.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3903 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
21/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		70.200,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			70.200,00
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		70.200,00	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			70.200,00
SUB-TOTAL			140.400,00	140.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3904 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
21/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.983,12	
21/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.983,12	
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.983,12
21/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.983,12
SUB-TOTAL			3.966,24	3.966,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3904 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
21/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.983,12	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.983,12
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.983,12	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.983,12
SUB-TOTAL			3.966,24	3.966,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3905 DO EMPENHO 2084 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
21/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.100,00	
21/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.100,00	
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.100,00
21/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.100,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3905 DO EMPENHO 2084 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				

SERV.DE ASS.DESV.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 27 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
21/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.100,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.100,00
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.100,00	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.100,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3906 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
21/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.270,00	
21/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.270,00	
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.270,00
21/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.270,00
SUB-TOTAL			4.540,00	4.540,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3906 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
21/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.270,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.270,00
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.270,00	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.270,00
SUB-TOTAL			4.540,00	4.540,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3907 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
21/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.199,60	
21/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.199,60	
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.199,60
21/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.199,60
SUB-TOTAL			4.399,20	4.399,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3907 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
21/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.199,60	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.199,60
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.199,60	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.199,60
SUB-TOTAL			4.399,20	4.399,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3908 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
21/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		780,00	
21/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		780,00	
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			780,00
21/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			780,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3908 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
21/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		780,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			780,00
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		780,00	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			780,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3909 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
21/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		165,00	
21/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		165,00	
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			165,00
21/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			165,00
SUB-TOTAL			330,00	330,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3909 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
21/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		165,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			165,00
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		165,00	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			165,00
SUB-TOTAL			330,00	330,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3910 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
21/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		416,00	
21/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		416,00	
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			416,00
21/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			416,00
SUB-TOTAL			832,00	832,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3910 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
21/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		416,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 28 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			416,00
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		416,00	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			416,00
SUB-TOTAL			832,00	832,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100760 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 537/2019 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.				
21/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			107.988,43
21/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		107.988,43	
21/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			107.988,43
21/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		107.988,43	
21/12/2020	8.9.6.2.2.01.00		107.988,43	
21/12/2020	8.9.6.2.2.04.00			107.988,43
SUB-TOTAL			323.965,29	323.965,29
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100760 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 537/2019 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.				
21/12/2020	6.3.1.1.0.00.00		107.988,43	
21/12/2020	6.3.1.9.9.00.00			107.988,43
SUB-TOTAL			107.988,43	107.988,43
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100761 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 536/2019 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.				
21/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			231.046,30
21/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		231.046,30	
21/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			231.046,30
21/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		231.046,30	
21/12/2020	8.9.6.2.2.01.00		231.046,30	
21/12/2020	8.9.6.2.2.04.00			231.046,30
SUB-TOTAL			693.138,90	693.138,90
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100761 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 536/2019 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.				
21/12/2020	6.3.1.1.0.00.00		231.046,30	
21/12/2020	6.3.1.9.9.00.00			231.046,30
SUB-TOTAL			231.046,30	231.046,30
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100762 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2491/2019 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009 .				
21/12/2020	7.1.2.3.1.04.00			4.933,50
21/12/2020	8.1.2.3.1.04.01		4.933,50	
21/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			4.933,50
21/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.933,50	
21/12/2020	8.9.6.2.2.01.00		4.933,50	
21/12/2020	8.9.6.2.2.04.00			4.933,50
SUB-TOTAL			14.800,50	14.800,50
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100762 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2491/2019 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009 .				
21/12/2020	6.3.1.1.0.00.00		4.933,50	
21/12/2020	6.3.1.9.9.00.00			4.933,50
SUB-TOTAL			4.933,50	4.933,50
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
21/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
21/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
21/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		11.000,00	
21/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
21/12/2020	4.5.2.1.3.07.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6804 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		921,90	
21/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			921,90
21/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		921,90	
21/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			921,90
SUB-TOTAL			1.843,80	1.843,80

SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 29 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6804 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		921,90	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			921,90
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		921,90	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			921,90
SUB-TOTAL			1.843,80	1.843,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6804 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			921,90
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		921,90	
SUB-TOTAL			921,90	921,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6805 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.290,66	
21/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.290,66
21/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.290,66	
21/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.290,66
SUB-TOTAL			2.581,32	2.581,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6805 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.290,66	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.290,66
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.290,66	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.290,66
SUB-TOTAL			2.581,32	2.581,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6805 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.290,66
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.290,66	
SUB-TOTAL			1.290,66	1.290,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6806 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COME, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300004, FICHA DE DESPESA 270.				
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		746,49	
21/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			746,49
21/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		746,49	
21/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			746,49
SUB-TOTAL			1.492,98	1.492,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6806 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COME, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300004, FICHA DE DESPESA 270.				
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		746,49	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			746,49
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		746,49	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			746,49
SUB-TOTAL			1.492,98	1.492,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6806 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COME, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300004, FICHA DE DESPESA 270.				
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			746,49
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		746,49	
SUB-TOTAL			746,49	746,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6807 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE O.K.S. CONFECÇÕES VESTUARIO EI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.680,00	
21/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.680,00
21/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.680,00	
21/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.680,00
SUB-TOTAL			9.360,00	9.360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6807 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE O.K.S. CONFECÇÕES VESTUARIO EI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.680,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.680,00
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.680,00	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.680,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			9.360,00	9.360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6807 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE O.K.S. CONFECÇÕES VESTUARIO EI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.680,00
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.680,00	
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5894 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.359,32
21/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.359,32	
SUB-TOTAL			1.359,32	1.359,32
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5895 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			912,02
21/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		912,02	
SUB-TOTAL			912,02	912,02
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5896 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.497,20
21/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.497,20	
SUB-TOTAL			1.497,20	1.497,20
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5897 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			137,21
21/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		137,21	
SUB-TOTAL			137,21	137,21
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5898 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.057,40
21/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		2.057,40	
SUB-TOTAL			2.057,40	2.057,40
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5899 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.951,61
21/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.951,61	
SUB-TOTAL			1.951,61	1.951,61
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5900 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.057,40
21/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		2.057,40	
SUB-TOTAL			2.057,40	2.057,40
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5901 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			189,00
21/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		189,00	
SUB-TOTAL			189,00	189,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5902 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			603,24
21/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		603,24	
SUB-TOTAL			603,24	603,24
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5903 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			454,73
21/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		454,73	
SUB-TOTAL			454,73	454,73
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5904 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.357,42
21/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.357,42	
SUB-TOTAL			2.357,42	2.357,42
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5905 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			444,93
21/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		444,93	
SUB-TOTAL			444,93	444,93
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5906 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			317,61
21/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		317,61	
SUB-TOTAL			317,61	317,61
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5907 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			140,13
21/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		140,13	
SUB-TOTAL			140,13	140,13
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5908 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			53,20
21/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		53,20	
SUB-TOTAL			53,20	53,20
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5909 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			192,00
21/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		192,00	
SUB-TOTAL			192,00	192,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5910 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			340,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 31 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		340,00	
SUB-TOTAL			340,00	340,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5911 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/12/2020	1.1.5.6.1.02.00			1.941,02
21/12/2020	3.3.1.1.1.06.00		1.941,02	
SUB-TOTAL			1.941,02	1.941,02
LANÇAMENTO DO AJUSTE 31 DO CONTRATO 03/2019, FIRMADO COM TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/12/2020	7.1.2.3.1.02.00		107.988,43	
21/12/2020	8.1.2.3.1.02.01			107.988,43
SUB-TOTAL			107.988,43	107.988,43
LANÇAMENTO DO AJUSTE 33 DO CONTRATO 03/2019, FIRMADO COM TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/12/2020	7.1.2.3.1.02.00		231.046,30	
21/12/2020	8.1.2.3.1.02.01			231.046,30
SUB-TOTAL			231.046,30	231.046,30
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.470,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.470,00
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.470,00	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.470,00
SUB-TOTAL			2.940,00	2.940,00
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
21/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.470,00	
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.470,00
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 909 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE CIRUROMA COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		19.350,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			19.350,00
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		19.350,00	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			19.350,00
SUB-TOTAL			38.700,00	38.700,00
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 909 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE CIRUROMA COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
21/12/2020	1.1.5.6.1.01.00		19.350,00	
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			19.350,00
SUB-TOTAL			19.350,00	19.350,00
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 910 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.200,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.200,00
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 910 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
21/12/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.200,00	
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.200,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 911 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.090,74	
21/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			7.090,74
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.090,74	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			7.090,74
SUB-TOTAL			14.181,48	14.181,48
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 911 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
21/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		7.090,74	
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.090,74
SUB-TOTAL			7.090,74	7.090,74
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.506,50	
21/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.506,50
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.506,50	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.506,50
SUB-TOTAL			7.013,00	7.013,00

SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 32 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
21/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		3.506,50	
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.506,50
SUB-TOTAL			3.506,50	3.506,50
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 175 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		50.616,00	
22/12/2020	6.2.2.1.2.02.00			50.616,00
SUB-TOTAL			50.616,00	50.616,00
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 176 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.				
22/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		17.135,67	
22/12/2020	6.2.2.1.2.02.00			17.135,67
SUB-TOTAL			17.135,67	17.135,67
LANÇAMENTO DA ANULACAO 153 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 153 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			50.616,00
22/12/2020	6.2.2.1.2.02.00		50.616,00	
SUB-TOTAL			50.616,00	50.616,00
LANÇAMENTO DA ANULACAO 173 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 173 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 260.				
22/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			987,93
22/12/2020	6.2.2.1.2.02.00		987,93	
SUB-TOTAL			987,93	987,93
LANÇAMENTO DA ANULACAO 4 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			35.915,64
22/12/2020	6.2.2.1.2.02.00		35.915,64	
SUB-TOTAL			35.915,64	35.915,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2164 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
22/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.506,33	
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.506,33
SUB-TOTAL			6.506,33	6.506,33
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2164 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
22/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.506,33	
22/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.506,33	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.506,33
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.506,33
SUB-TOTAL			13.012,66	13.012,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2165 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
22/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.026,68	
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.026,68
SUB-TOTAL			1.026,68	1.026,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2165 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
22/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.026,68	
22/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.026,68	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.026,68
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.026,68
SUB-TOTAL			2.053,36	2.053,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2166 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
22/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.660,31	
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.660,31
SUB-TOTAL			1.660,31	1.660,31
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2166 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
22/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.660,31	
22/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.660,31	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.660,31
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.660,31
SUB-TOTAL			3.320,62	3.320,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2167 EM NOME DE MARCOS MARTINS PRETTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 33 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
22/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.542,84	
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.542,84
SUB-TOTAL			2.542,84	2.542,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2167 EM NOME DE MARCOS MARTINS PRETTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
22/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.542,84	
22/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.542,84	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.542,84
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.542,84
SUB-TOTAL			5.085,68	5.085,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2168 EM NOME DE ELAINE PEREIRA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
22/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.752,76	
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.752,76
SUB-TOTAL			1.752,76	1.752,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2168 EM NOME DE ELAINE PEREIRA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
22/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.752,76	
22/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.752,76	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.752,76
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.752,76
SUB-TOTAL			3.505,52	3.505,52
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2169 DO EMPENHO 2169 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
22/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			42.271,20
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		42.271,20	
SUB-TOTAL			42.271,20	42.271,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2169 DO EMPENHO 2169 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
22/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			42.271,20
22/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			42.271,20
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		42.271,20	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		42.271,20	
SUB-TOTAL			84.542,40	84.542,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3912 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.170,00	
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.170,00	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.170,00
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3912 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.170,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.170,00
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.170,00	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.170,00
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3912 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.170,00
22/12/2020	3.3.2.3.1.46.00		1.170,00	
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3913 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.340,00	
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.340,00	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.340,00
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.340,00
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3913 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.340,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.340,00
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.340,00	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.340,00
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3913 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 34 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.340,00
22/12/2020	3.3.2.3.1.46.00		2.340,00	
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3914 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.506,33	
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.506,33	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.506,33
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.506,33
SUB-TOTAL			13.012,66	13.012,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3914 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.506,33	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.506,33
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.506,33	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.506,33
SUB-TOTAL			13.012,66	13.012,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3914 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.506,33
22/12/2020	3.3.2.3.1.08.00		6.506,33	
SUB-TOTAL			6.506,33	6.506,33
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3915 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.026,68	
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.026,68	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.026,68
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.026,68
SUB-TOTAL			2.053,36	2.053,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3915 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.026,68	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.026,68
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.026,68	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.026,68
SUB-TOTAL			2.053,36	2.053,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3915 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.026,68
22/12/2020	3.3.2.3.1.08.00		1.026,68	
SUB-TOTAL			1.026,68	1.026,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3916 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.660,31	
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.660,31	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.660,31
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.660,31
SUB-TOTAL			3.320,62	3.320,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3916 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.660,31	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.660,31
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.660,31	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.660,31
SUB-TOTAL			3.320,62	3.320,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3916 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.660,31
22/12/2020	3.3.2.3.1.08.00		1.660,31	
SUB-TOTAL			1.660,31	1.660,31
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3917 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE MARCOS MARTINS PRETTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.542,84	
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.542,84	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.542,84
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.542,84
SUB-TOTAL			5.085,68	5.085,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3917 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE MARCOS MARTINS PRETTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 35 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.542,84	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.542,84
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.542,84	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.542,84
SUB-TOTAL			5.085,68	5.085,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3917 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE MARCOS MARTINS PRETTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
22/12/2020	2.1.8.9.1.01.01			2.542,84
22/12/2020	3.1.9.1.1.00.00		2.542,84	
SUB-TOTAL			2.542,84	2.542,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3918 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE ELAINE PEREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.752,76	
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.752,76	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.752,76
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.752,76
SUB-TOTAL			3.505,52	3.505,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3918 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE ELAINE PEREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.752,76	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.752,76
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.752,76	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.752,76
SUB-TOTAL			3.505,52	3.505,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3918 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE ELAINE PEREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
22/12/2020	2.1.8.9.1.01.01			1.752,76
22/12/2020	3.1.9.1.1.00.00		1.752,76	
SUB-TOTAL			1.752,76	1.752,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3919 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.916,56	
22/12/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
22/12/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.916,56	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			8.749,68	8.749,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3919 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			5.833,12	5.833,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3919 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
22/12/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.916,56	
SUB-TOTAL			2.916,56	2.916,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3920 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.000,00	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3920 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3920 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
22/12/2020	3.3.2.3.1.10.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3921 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 36 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.019,78	
22/12/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
22/12/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.019,78	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			6.059,34	6.059,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3921 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			4.039,56	4.039,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3921 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
22/12/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.019,78	
SUB-TOTAL			2.019,78	2.019,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3922 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
22/12/2020	8.1.2.3.1.03.01		3.600,00	
22/12/2020	8.1.2.3.1.03.02			3.600,00
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			10.800,00	10.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3922 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3922 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
22/12/2020	3.3.2.2.1.21.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3923 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
22/12/2020	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
22/12/2020	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.722,21	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			5.166,63	5.166,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3923 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			3.444,42	3.444,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3923 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
22/12/2020	3.3.2.2.1.21.00		1.722,21	
SUB-TOTAL			1.722,21	1.722,21
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3924 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.296,78	
22/12/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.296,78	
22/12/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.296,78
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.296,78	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.296,78
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.296,78
SUB-TOTAL			6.890,34	6.890,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3924 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 37 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.296,78	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.296,78
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.296,78	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.296,78
SUB-TOTAL			4.593,56	4.593,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3924 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.296,78
22/12/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.296,78	
SUB-TOTAL			2.296,78	2.296,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3925 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
22/12/2020	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
22/12/2020	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.433,81	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			10.301,43	10.301,43
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3925 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			6.867,62	6.867,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3925 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
22/12/2020	3.3.2.2.1.21.00		3.433,81	
SUB-TOTAL			3.433,81	3.433,81
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3926 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.846,07	
22/12/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.846,07	
22/12/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.846,07
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.846,07	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.846,07
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.846,07
SUB-TOTAL			8.538,21	8.538,21
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3926 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.846,07	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.846,07
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.846,07	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.846,07
SUB-TOTAL			5.692,14	5.692,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3926 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.846,07
22/12/2020	3.3.2.3.1.10.00		2.846,07	
SUB-TOTAL			2.846,07	2.846,07
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3927 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
22/12/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
22/12/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			12.600,00	12.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3927 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3927 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.				
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 38 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2020	3.3.2.2.1.21.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			4.200,00	4.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3928 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.587,69	
22/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.587,69	
22/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.587,69
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.587,69	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.587,69
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.587,69
SUB-TOTAL			13.763,07	13.763,07
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3928 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.587,69	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.587,69
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.587,69	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.587,69
SUB-TOTAL			9.175,38	9.175,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3928 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.587,69
22/12/2020	3.3.2.3.1.99.00		4.587,69	
SUB-TOTAL			4.587,69	4.587,69
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3929 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.087,07	
22/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		12.087,07	
22/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			12.087,07
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.087,07	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.087,07
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.087,07
SUB-TOTAL			36.261,21	36.261,21
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3929 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.087,07	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.087,07
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.087,07	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.087,07
SUB-TOTAL			24.174,14	24.174,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3929 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			12.087,07
22/12/2020	3.3.2.3.1.99.00		12.087,07	
SUB-TOTAL			12.087,07	12.087,07
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3930 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		13.700,00	
22/12/2020	8.1.2.3.1.03.01		13.700,00	
22/12/2020	8.1.2.3.1.03.02			13.700,00
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.700,00	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.700,00
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.700,00
SUB-TOTAL			41.100,00	41.100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3930 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.700,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.700,00
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.700,00	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.700,00
SUB-TOTAL			27.400,00	27.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3930 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			13.700,00
22/12/2020	3.3.2.3.1.11.00		13.700,00	
SUB-TOTAL			13.700,00	13.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3931 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
22/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		12.000,00	
22/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			12.000,00
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.000,00	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 39 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			36.000,00	36.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3931 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
SUB-TOTAL			24.000,00	24.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3931 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.				
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
22/12/2020	3.3.2.3.1.11.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3932 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		645,33	
22/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		645,33	
22/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			645,33
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		645,33	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			645,33
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			1.935,99	1.935,99
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3932 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			645,33
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		645,33	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			645,33
SUB-TOTAL			1.290,66	1.290,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3932 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			645,33
22/12/2020	3.3.2.3.1.05.00		645,33	
SUB-TOTAL			645,33	645,33
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3933 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.014,09	
22/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.014,09	
22/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.014,09
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.014,09	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.014,09
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			3.042,27	3.042,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3933 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.014,09	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.014,09
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.014,09	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.014,09
SUB-TOTAL			2.028,18	2.028,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3933 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.014,09
22/12/2020	3.3.2.3.1.05.00		1.014,09	
SUB-TOTAL			1.014,09	1.014,09
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3934 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
22/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.930,00	
22/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.930,00
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.930,00	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.930,00
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			8.790,00	8.790,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3934 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.930,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.930,00
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.930,00	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.930,00
SUB-TOTAL			5.860,00	5.860,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 40 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3934 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.930,00
22/12/2020	3.3.2.3.1.51.00		2.930,00	
SUB-TOTAL			2.930,00	2.930,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3935 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.500,00	
22/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		9.500,00	
22/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			9.500,00
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.500,00	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.500,00
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.500,00
SUB-TOTAL			28.500,00	28.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3935 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.500,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.500,00
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.500,00	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.500,00
SUB-TOTAL			19.000,00	19.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3935 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.500,00
22/12/2020	3.3.2.3.1.12.00		9.500,00	
SUB-TOTAL			9.500,00	9.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3936 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
22/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
22/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.400,00	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			25.200,00	25.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3936 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3936 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
22/12/2020	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3937 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		858,00	
22/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		858,00	
22/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			858,00
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		858,00	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			858,00
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			858,00
SUB-TOTAL			2.574,00	2.574,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3937 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		858,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			858,00
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		858,00	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			858,00
SUB-TOTAL			1.716,00	1.716,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3937 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			858,00
22/12/2020	3.3.2.3.1.99.00		858,00	
SUB-TOTAL			858,00	858,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3938 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 41 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		780,00	
22/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		780,00	
22/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			780,00
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		780,00	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			780,00
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			780,00
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3938 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		780,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			780,00
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		780,00	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			780,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3938 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			780,00
22/12/2020	3.3.2.3.1.99.00		780,00	
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3939 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		702,00	
22/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		702,00	
22/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			702,00
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		702,00	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			702,00
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			702,00
SUB-TOTAL			2.106,00	2.106,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3939 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		702,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			702,00
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		702,00	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			702,00
SUB-TOTAL			1.404,00	1.404,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3939 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			702,00
22/12/2020	3.3.2.3.1.99.00		702,00	
SUB-TOTAL			702,00	702,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3940 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		746,00	
22/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		746,00	
22/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			746,00
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		746,00	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			746,00
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			746,00
SUB-TOTAL			2.238,00	2.238,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3940 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		746,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			746,00
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		746,00	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			746,00
SUB-TOTAL			1.492,00	1.492,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3940 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			746,00
22/12/2020	3.3.2.3.1.99.00		746,00	
SUB-TOTAL			746,00	746,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3941 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		824,00	
22/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		824,00	
22/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			824,00
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		824,00	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			824,00
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			824,00
SUB-TOTAL			2.472,00	2.472,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3941 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 42 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		824,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			824,00
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		824,00	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			824,00
SUB-TOTAL			1.648,00	1.648,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3941 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			824,00
22/12/2020	3.3.2.3.1.99.00		824,00	
SUB-TOTAL			824,00	824,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3942 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		858,00	
22/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		858,00	
22/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			858,00
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		858,00	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			858,00
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			858,00
SUB-TOTAL			2.574,00	2.574,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3942 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		858,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			858,00
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		858,00	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			858,00
SUB-TOTAL			1.716,00	1.716,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3942 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			858,00
22/12/2020	3.3.2.3.1.99.00		858,00	
SUB-TOTAL			858,00	858,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3943 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		620,00	
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		620,00	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			620,00
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			620,00
SUB-TOTAL			1.240,00	1.240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3943 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		620,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			620,00
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		620,00	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			620,00
SUB-TOTAL			1.240,00	1.240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3943 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			620,00
22/12/2020	3.3.2.3.1.06.00		620,00	
SUB-TOTAL			620,00	620,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3944 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE CIRUROMA COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		19.350,00	
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		19.350,00	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			19.350,00
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			19.350,00
SUB-TOTAL			38.700,00	38.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3944 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE CIRUROMA COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		19.350,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			19.350,00
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		19.350,00	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			19.350,00
SUB-TOTAL			38.700,00	38.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3945 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.978,50	
22/12/2020	8.1.2.3.1.04.01		5.978,50	
22/12/2020	8.1.2.3.1.04.02			5.978,50
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.978,50	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.978,50
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.978,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 43 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			17.935,50	17.935,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3945 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		5.978,50	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.978,50
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		5.978,50	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.978,50
SUB-TOTAL			11.957,00	11.957,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3946 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		38.000,00	
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		38.000,00	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			38.000,00
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			38.000,00
SUB-TOTAL			76.000,00	76.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3946 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		38.000,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			38.000,00
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		38.000,00	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			38.000,00
SUB-TOTAL			76.000,00	76.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3947 DO EMPENHO 2127 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.114,80	
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.114,80	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.114,80
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.114,80
SUB-TOTAL			8.229,60	8.229,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3947 DO EMPENHO 2127 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.114,80	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.114,80
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.114,80	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.114,80
SUB-TOTAL			8.229,60	8.229,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3948 DO EMPENHO 2127 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.950,00	
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.950,00	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.950,00
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.950,00
SUB-TOTAL			3.900,00	3.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3948 DO EMPENHO 2127 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.950,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.950,00
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.950,00	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.950,00
SUB-TOTAL			3.900,00	3.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3949 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		520,00	
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		520,00	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			520,00
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			520,00
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3949 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		520,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			520,00
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		520,00	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			520,00
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3950 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.665,50	
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.665,50	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.665,50
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.665,50
SUB-TOTAL			3.331,00	3.331,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 44 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3950 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.665,50	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.665,50
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.665,50	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.665,50
SUB-TOTAL			3.331,00	3.331,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3951 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		94,30	
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		94,30	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			94,30
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			94,30
SUB-TOTAL			188,60	188,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3951 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		94,30	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			94,30
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		94,30	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			94,30
SUB-TOTAL			188,60	188,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3952 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		400,20	
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		400,20	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			400,20
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			400,20
SUB-TOTAL			800,40	800,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3952 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		400,20	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			400,20
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		400,20	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			400,20
SUB-TOTAL			800,40	800,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3956 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
22/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.470,00	
22/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.470,00	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.470,00
22/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.470,00
SUB-TOTAL			2.940,00	2.940,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3956 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.470,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.470,00
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.470,00	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.470,00
SUB-TOTAL			2.940,00	2.940,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
22/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
22/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
22/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		11.000,00	
22/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
22/12/2020	4.5.2.1.3.07.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
22/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		8.400,00	
22/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.400,00
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 45 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
6810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
22/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		8.400,00	
22/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
6810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		8.400,00	
22/12/2020	4.5.2.1.3.07.00			8.400,00
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
6811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
22/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		27.800,00	
22/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			27.800,00
SUB-TOTAL			27.800,00	27.800,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
6811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
22/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		27.800,00	
22/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			27.800,00
SUB-TOTAL			27.800,00	27.800,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
6811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		27.800,00	
22/12/2020	4.5.2.1.3.07.00			27.800,00
SUB-TOTAL			27.800,00	27.800,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
6812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
22/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		27.357,00	
22/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			27.357,00
SUB-TOTAL			27.357,00	27.357,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
6812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
22/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		27.357,00	
22/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			27.357,00
SUB-TOTAL			27.357,00	27.357,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
6812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		27.357,00	
22/12/2020	4.5.2.1.3.07.00			27.357,00
SUB-TOTAL			27.357,00	27.357,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5912 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			255,00
22/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		255,00	
SUB-TOTAL			255,00	255,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5913 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,44
22/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		5,44	
SUB-TOTAL			5,44	5,44
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5914 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			22,05
22/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		22,05	
SUB-TOTAL			22,05	22,05
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5915 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			86,48
22/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		86,48	
SUB-TOTAL			86,48	86,48
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5916 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			547,13
22/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		547,13	
SUB-TOTAL			547,13	547,13
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5917 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			20,05
22/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		20,05	
SUB-TOTAL			20,05	20,05
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5918 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			255,00
22/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		255,00	
SUB-TOTAL			255,00	255,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5919 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			105,70

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 46 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		105,70	
SUB-TOTAL			105,70	105,70
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5920 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			621,00
22/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		621,00	
SUB-TOTAL			621,00	621,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5921 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,36
22/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		15,36	
SUB-TOTAL			15,36	15,36
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5922 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			335,00
22/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		335,00	
SUB-TOTAL			335,00	335,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5923 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			36,94
22/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		36,94	
SUB-TOTAL			36,94	36,94
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5924 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			725,41
22/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		725,41	
SUB-TOTAL			725,41	725,41
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5925 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			332,00
22/12/2020	3.3.1.1.1.03.00		332,00	
SUB-TOTAL			332,00	332,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5926 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.016,26
22/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.016,26	
SUB-TOTAL			1.016,26	1.016,26
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5927 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			289,68
22/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		289,68	
SUB-TOTAL			289,68	289,68
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5928 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			212,50
22/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		212,50	
SUB-TOTAL			212,50	212,50
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5929 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			47,90
22/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		47,90	
SUB-TOTAL			47,90	47,90
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.340,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			11.340,00
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.340,00	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			11.340,00
SUB-TOTAL			22.680,00	22.680,00
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
22/12/2020	1.1.5.6.1.01.00		11.340,00	
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			11.340,00
SUB-TOTAL			11.340,00	11.340,00
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		332,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			332,00
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		332,00	
22/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			332,00
SUB-TOTAL			664,00	664,00
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
22/12/2020	1.1.5.6.1.01.00		332,00	
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			332,00
SUB-TOTAL			332,00	332,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 147 REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGOR IA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 252, FICHA DE DESPESA 252.				
23/12/2020	5.2.2.1.9.01.01		280.000,00	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			280.000,00
SUB-TOTAL			280.000,00	280.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 47 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 147 REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGOR IA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 254, FICHA DE DESPESA 254.				
23/12/2020	5.2.2.1.9.01.01		151.000,00	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			151.000,00
SUB-TOTAL			151.000,00	151.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 147 REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGOR IA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 293, FICHA DE DESPESA 293.				
23/12/2020	5.2.2.1.9.01.01		320.000,00	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			320.000,00
23/12/2020	5.2.2.1.9.01.01		580.000,00	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			580.000,00
SUB-TOTAL			900.000,00	900.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 147 REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGOR IA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 271, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	5.2.2.1.9.01.01		214.000,00	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			214.000,00
SUB-TOTAL			214.000,00	214.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 147 REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGOR IA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 272, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	5.2.2.1.9.01.01		142.000,00	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			142.000,00
SUB-TOTAL			142.000,00	142.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 147 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 254, FICHA DE DESPESA 288.				
23/12/2020	5.2.2.1.9.01.09			151.000,00
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		151.000,00	
SUB-TOTAL			151.000,00	151.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 147 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 271, FICHA DE DESPESA 288.				
23/12/2020	5.2.2.1.9.01.09			214.000,00
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		214.000,00	
SUB-TOTAL			214.000,00	214.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 147 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 272, FICHA DE DESPESA 288.				
23/12/2020	5.2.2.1.9.01.09			142.000,00
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		142.000,00	
SUB-TOTAL			142.000,00	142.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 147 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 293, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	5.2.2.1.9.01.09			580.000,00
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		580.000,00	
SUB-TOTAL			580.000,00	580.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 147 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 252, FICHA DE DESPESA 268.				
23/12/2020	5.2.2.1.9.01.09			280.000,00
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		280.000,00	
SUB-TOTAL			280.000,00	280.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 147 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 293, FICHA DE DESPESA 268.				
23/12/2020	5.2.2.1.9.01.09			320.000,00
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		320.000,00	
SUB-TOTAL			320.000,00	320.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 147, LAN ÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇ ÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 252.				
23/12/2020	7.2.2.1.1.01.02		280.000,00	
23/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			280.000,00
SUB-TOTAL			280.000,00	280.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 147, LAN ÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇ ÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800000, FICHA DE DESPESA 293.				
23/12/2020	7.2.2.1.1.01.02		320.000,00	
23/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			320.000,00
SUB-TOTAL			320.000,00	320.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 147, LAN ÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇ ÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800000, FICHA DE DESPESA 293.				
23/12/2020	7.2.2.1.1.01.02		580.000,00	
23/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			580.000,00
SUB-TOTAL			580.000,00	580.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 48 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 147, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
23/12/2020	7.2.2.1.1.01.02		151.000,00	
23/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			151.000,00
SUB-TOTAL			151.000,00	151.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 147, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	7.2.2.1.1.01.02		214.000,00	
23/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			214.000,00
SUB-TOTAL			214.000,00	214.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 147, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	7.2.2.1.1.01.02		142.000,00	
23/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			142.000,00
SUB-TOTAL			142.000,00	142.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 147, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.				
23/12/2020	7.2.2.1.1.01.09			280.000,00
23/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		280.000,00	
SUB-TOTAL			280.000,00	280.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 147, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.				
23/12/2020	7.2.2.1.1.01.09			320.000,00
23/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		320.000,00	
SUB-TOTAL			320.000,00	320.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 147, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	7.2.2.1.1.01.09			580.000,00
23/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		580.000,00	
SUB-TOTAL			580.000,00	580.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 147, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.				
23/12/2020	7.2.2.1.1.01.09			151.000,00
23/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		151.000,00	
SUB-TOTAL			151.000,00	151.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 147, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.				
23/12/2020	7.2.2.1.1.01.09			214.000,00
23/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		214.000,00	
SUB-TOTAL			214.000,00	214.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 147, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.				
23/12/2020	7.2.2.1.1.01.09			142.000,00
23/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		142.000,00	
SUB-TOTAL			142.000,00	142.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2170 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		252,00	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			252,00
SUB-TOTAL			252,00	252,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2170 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		252,00	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		252,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			252,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			252,00
SUB-TOTAL			504,00	504,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2171 EM NOME DE JOSE CARLOS CORREIA DE OLIVEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		38.646,12	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			38.646,12
SUB-TOTAL			38.646,12	38.646,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2171 EM NOME DE JOSE CARLOS CORREIA DE OLIVEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		38.646,12	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		38.646,12	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 49 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			38.646,12
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			38.646,12
SUB-TOTAL			77.292,24	77.292,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2175 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		520.000,00	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			520.000,00
SUB-TOTAL			520.000,00	520.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2175 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		520.000,00	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		520.000,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			520.000,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			520.000,00
SUB-TOTAL			1.040.000,00	1.040.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2176 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.800,00	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.800,00
SUB-TOTAL			9.800,00	9.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2176 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.800,00	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.800,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.800,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.800,00
SUB-TOTAL			19.600,00	19.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.008.523,41	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.008.523,41
SUB-TOTAL			1.008.523,41	1.008.523,41
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.008.523,41	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.008.523,41	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.008.523,41
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.008.523,41
SUB-TOTAL			2.017.046,82	2.017.046,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		297.661,66	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			297.661,66
SUB-TOTAL			297.661,66	297.661,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		297.661,66	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		297.661,66	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			297.661,66
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			297.661,66
SUB-TOTAL			595.323,32	595.323,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		10.501,58	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			10.501,58
SUB-TOTAL			10.501,58	10.501,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		10.501,58	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		10.501,58	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			10.501,58
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			10.501,58
SUB-TOTAL			21.003,16	21.003,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		201.065,11	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			201.065,11
SUB-TOTAL			201.065,11	201.065,11
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 50 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		201.065,11	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		201.065,11	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			201.065,11
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			201.065,11
SUB-TOTAL			402.130,22	402.130,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2181 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.984,20	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.984,20
SUB-TOTAL			4.984,20	4.984,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2181 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.984,20	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.984,20	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.984,20
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.984,20
SUB-TOTAL			9.968,40	9.968,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.518,51	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.350,17	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.350,17
SUB-TOTAL			7.350,17	7.350,17
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.350,17	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.350,17	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.350,17
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.350,17
SUB-TOTAL			14.700,34	14.700,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.518,51	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2185 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.521,29	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.521,29
SUB-TOTAL			7.521,29	7.521,29
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2185 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.521,29	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.521,29	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.521,29
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.521,29
SUB-TOTAL			15.042,58	15.042,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2186 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.518,51	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 51 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2186 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2187 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.569,54	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.569,54
SUB-TOTAL			7.569,54	7.569,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2187 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.569,54	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.569,54	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.569,54
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.569,54
SUB-TOTAL			15.139,08	15.139,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2188 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.518,51	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2188 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2189 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.617,79	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.617,79
SUB-TOTAL			7.617,79	7.617,79
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2189 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.617,79	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.617,79	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.617,79
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.617,79
SUB-TOTAL			15.235,58	15.235,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.518,51	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.666,03	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.666,03
SUB-TOTAL			7.666,03	7.666,03
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.666,03	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.666,03	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.666,03
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.666,03
SUB-TOTAL			15.332,06	15.332,06

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 52 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2192 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.518,51	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2192 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2193 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.714,28	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.714,28
SUB-TOTAL			7.714,28	7.714,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2193 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.714,28	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.714,28	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.714,28
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.714,28
SUB-TOTAL			15.428,56	15.428,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.518,51	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2195 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.762,53	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.762,53
SUB-TOTAL			7.762,53	7.762,53
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2195 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.762,53	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.762,53	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.762,53
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.762,53
SUB-TOTAL			15.525,06	15.525,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2196 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2196 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2197 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.445,36	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.445,36
SUB-TOTAL			9.445,36	9.445,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2197 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.445,36	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.445,36	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 53 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.445,36
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.445,36
SUB-TOTAL			18.890,72	18.890,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2198 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2198 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2199 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.665,27	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.665,27
SUB-TOTAL			9.665,27	9.665,27
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2199 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.665,27	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.665,27	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.665,27
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.665,27
SUB-TOTAL			19.330,54	19.330,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2200 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2200 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2201 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.727,27	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.727,27
SUB-TOTAL			9.727,27	9.727,27
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2201 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.727,27	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.727,27	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.727,27
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.727,27
SUB-TOTAL			19.454,54	19.454,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2202 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2202 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2203 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.789,27	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.789,27
SUB-TOTAL			9.789,27	9.789,27
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2203 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 54 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.789,27	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.789,27	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.789,27
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.789,27
SUB-TOTAL			19.578,54	19.578,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2204 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2204 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2205 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.851,27	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.851,27
SUB-TOTAL			9.851,27	9.851,27
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2205 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.851,27	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.851,27	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.851,27
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.851,27
SUB-TOTAL			19.702,54	19.702,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2206 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2206 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2207 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.913,27	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.913,27
SUB-TOTAL			9.913,27	9.913,27
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2207 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.913,27	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.913,27	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.913,27
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.913,27
SUB-TOTAL			19.826,54	19.826,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2208 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2208 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.975,27	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 55 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.975,27
SUB-TOTAL			9.975,27	9.975,27
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.975,27	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.975,27	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.975,27
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.975,27
SUB-TOTAL			19.950,54	19.950,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		15.817,10	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			15.817,10
SUB-TOTAL			15.817,10	15.817,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		15.817,10	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		15.817,10	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			15.817,10
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			15.817,10
SUB-TOTAL			31.634,20	31.634,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2213 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		15.976,29	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			15.976,29
SUB-TOTAL			15.976,29	15.976,29
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2213 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		15.976,29	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		15.976,29	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			15.976,29
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			15.976,29
SUB-TOTAL			31.952,58	31.952,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2214 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2214 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 56 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2215 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		16.075,48	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			16.075,48
SUB-TOTAL			16.075,48	16.075,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2215 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		16.075,48	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		16.075,48	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			16.075,48
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			16.075,48
SUB-TOTAL			32.150,96	32.150,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2216 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2216 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2217 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		16.204,67	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			16.204,67
SUB-TOTAL			16.204,67	16.204,67
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2217 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		16.204,67	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		16.204,67	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			16.204,67
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			16.204,67
SUB-TOTAL			32.409,34	32.409,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2218 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2218 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2219 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		16.333,86	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			16.333,86
SUB-TOTAL			16.333,86	16.333,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2219 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		16.333,86	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		16.333,86	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			16.333,86
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			16.333,86
SUB-TOTAL			32.667,72	32.667,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2220 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2220 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 57 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2221 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		16.463,05	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			16.463,05
SUB-TOTAL			16.463,05	16.463,05
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2221 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		16.463,05	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		16.463,05	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			16.463,05
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			16.463,05
SUB-TOTAL			32.926,10	32.926,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2222 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2222 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2225 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		15.946,29	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			15.946,29
SUB-TOTAL			15.946,29	15.946,29
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2225 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		15.946,29	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		15.946,29	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			15.946,29
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			15.946,29
SUB-TOTAL			31.892,58	31.892,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2226 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		16.592,24	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			16.592,24
SUB-TOTAL			16.592,24	16.592,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2226 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		16.592,24	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		16.592,24	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			16.592,24
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			16.592,24
SUB-TOTAL			33.184,48	33.184,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.027,29	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.027,29
SUB-TOTAL			7.027,29	7.027,29
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.027,29	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.027,29	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.027,29
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.027,29
SUB-TOTAL			14.054,58	14.054,58
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2172 DO EMPENHO 2172 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			15.938,76
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		15.938,76	
SUB-TOTAL			15.938,76	15.938,76
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2172 DO EMPENHO 2172 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U				

SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 58 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			15.938,76
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			15.938,76
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		15.938,76	
SUB-TOTAL			31.877,52	31.877,52
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2173 DO EMPENHO 2173 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			26.828,80
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		26.828,80	
SUB-TOTAL			26.828,80	26.828,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2173 DO EMPENHO 2173 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			26.828,80
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			26.828,80
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		26.828,80	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		26.828,80	
SUB-TOTAL			53.657,60	53.657,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2174 DO EMPENHO 2174 EM NOME DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			4.000,00
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2174 DO EMPENHO 2174 EM NOME DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			4.000,00
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			4.000,00
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2224 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			15.976,29
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		15.976,29	
SUB-TOTAL			15.976,29	15.976,29
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2224 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			15.976,29
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			15.976,29
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		15.976,29	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		15.976,29	
SUB-TOTAL			31.952,58	31.952,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3957 DO EMPENHO 2170 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		252,00	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		252,00	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			252,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			252,00
SUB-TOTAL			504,00	504,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3957 DO EMPENHO 2170 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		252,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			252,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		252,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			252,00
SUB-TOTAL			504,00	504,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3957 DO EMPENHO 2170 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			252,00
23/12/2020	3.3.2.3.1.56.00		252,00	
SUB-TOTAL			252,00	252,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3958 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.380,00	
23/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.380,00	
23/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.380,00
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.380,00	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.380,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.380,00
SUB-TOTAL			4.140,00	4.140,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 59 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3958 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.380,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.380,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.380,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.380,00
SUB-TOTAL			2.760,00	2.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3958 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.380,00
23/12/2020	3.3.2.3.1.11.00		1.380,00	
SUB-TOTAL			1.380,00	1.380,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3959 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		15.800,00	
23/12/2020	8.1.2.3.1.06.01		15.800,00	
23/12/2020	8.1.2.3.1.06.02			15.800,00
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		15.800,00	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			15.800,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			15.800,00
SUB-TOTAL			47.400,00	47.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3959 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		15.800,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			15.800,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		15.800,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			15.800,00
SUB-TOTAL			31.600,00	31.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3959 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.				
23/12/2020	2.1.8.9.1.05.01			15.800,00
23/12/2020	3.5.2.4.1.00.00		15.800,00	
SUB-TOTAL			15.800,00	15.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3960 DO EMPENHO 2077 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 290.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		18.000,00	
23/12/2020	8.1.2.3.1.06.01		18.000,00	
23/12/2020	8.1.2.3.1.06.02			18.000,00
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		18.000,00	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			18.000,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			18.000,00
SUB-TOTAL			54.000,00	54.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3960 DO EMPENHO 2077 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 290.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		18.000,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			18.000,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		18.000,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			18.000,00
SUB-TOTAL			36.000,00	36.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3960 DO EMPENHO 2077 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 290.				
23/12/2020	2.1.8.9.1.05.01			18.000,00
23/12/2020	3.5.2.4.1.00.00		18.000,00	
SUB-TOTAL			18.000,00	18.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3961 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		390,00	
23/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		390,00	
23/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			390,00
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		390,00	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			390,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3961 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			390,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		390,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3961 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				

SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 60 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			390,00
23/12/2020	3.3.2.3.1.99.00		390,00	
SUB-TOTAL			390,00	390,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3962 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		585,00	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		585,00	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			585,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			585,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3962 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		585,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			585,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		585,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			585,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3962 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			585,00
23/12/2020	3.3.2.3.1.06.00		585,00	
SUB-TOTAL			585,00	585,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3963 DO EMPENHO 2088 EM NOME DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		242,65	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		242,65	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			242,65
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			242,65
SUB-TOTAL			485,30	485,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3963 DO EMPENHO 2088 EM NOME DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		242,65	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			242,65
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		242,65	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			242,65
SUB-TOTAL			485,30	485,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3964 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		961,50	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		961,50	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			961,50
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			961,50
SUB-TOTAL			1.923,00	1.923,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3964 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		961,50	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			961,50
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		961,50	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			961,50
SUB-TOTAL			1.923,00	1.923,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3965 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		593,03	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		593,03	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			593,03
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			593,03
SUB-TOTAL			1.186,06	1.186,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3965 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		593,03	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			593,03
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		593,03	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			593,03
SUB-TOTAL			1.186,06	1.186,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3966 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.640,60	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.640,60	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.640,60
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.640,60
SUB-TOTAL			9.281,20	9.281,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 61 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3966 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.640,60	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.640,60
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.640,60	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.640,60
SUB-TOTAL			9.281,20	9.281,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3967 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.073,60	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.073,60	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.073,60
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.073,60
SUB-TOTAL			4.147,20	4.147,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3967 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.073,60	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.073,60
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.073,60	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.073,60
SUB-TOTAL			4.147,20	4.147,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3968 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.984,16	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.984,16	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.984,16
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.984,16
SUB-TOTAL			3.968,32	3.968,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3968 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.984,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.984,16
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.984,16	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.984,16
SUB-TOTAL			3.968,32	3.968,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3969 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.368,28	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.368,28	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.368,28
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.368,28
SUB-TOTAL			6.736,56	6.736,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3969 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.368,28	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.368,28
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.368,28	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.368,28
SUB-TOTAL			6.736,56	6.736,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3970 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.729,00	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.729,00	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.729,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.729,00
SUB-TOTAL			3.458,00	3.458,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3970 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.729,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.729,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.729,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.729,00
SUB-TOTAL			3.458,00	3.458,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3971 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.838,30	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.838,30	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.838,30
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.838,30
SUB-TOTAL			11.676,60	11.676,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3971 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 62 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		5.838,30	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.838,30
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		5.838,30	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.838,30
SUB-TOTAL			11.676,60	11.676,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3972 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		69.184,00	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		69.184,00	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			69.184,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			69.184,00
SUB-TOTAL			138.368,00	138.368,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3972 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		69.184,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			69.184,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		69.184,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			69.184,00
SUB-TOTAL			138.368,00	138.368,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3973 DO EMPENHO 2171 EM NOME DE JOSE CARLOS CORREIA DE OLIVEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		38.646,12	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		38.646,12	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			38.646,12
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			38.646,12
SUB-TOTAL			77.292,24	77.292,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3973 DO EMPENHO 2171 EM NOME DE JOSE CARLOS CORREIA DE OLIVEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		38.646,12	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			38.646,12
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		38.646,12	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			38.646,12
SUB-TOTAL			77.292,24	77.292,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3973 DO EMPENHO 2171 EM NOME DE JOSE CARLOS CORREIA DE OLIVEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
23/12/2020	2.1.8.9.1.01.01			38.646,12
23/12/2020	3.1.9.1.1.00.00		38.646,12	
SUB-TOTAL			38.646,12	38.646,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3974 DO EMPENHO 2175 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		520.000,00	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		520.000,00	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			520.000,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			520.000,00
SUB-TOTAL			1.040.000,00	1.040.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3974 DO EMPENHO 2175 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		520.000,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			520.000,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		520.000,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			520.000,00
SUB-TOTAL			1.040.000,00	1.040.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3974 DO EMPENHO 2175 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
23/12/2020	2.1.1.1.1.01.01			520.000,00
23/12/2020	3.1.1.1.1.01.01		520.000,00	
SUB-TOTAL			520.000,00	520.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3975 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.800,00	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.800,00	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.800,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.800,00
SUB-TOTAL			19.600,00	19.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3975 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.800,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.800,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.800,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.800,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 63 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			19.600,00	19.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3975 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.				
23/12/2020	2.1.1.1.1.01.01			9.800,00
23/12/2020	3.1.1.1.1.01.01		9.800,00	
SUB-TOTAL			9.800,00	9.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3976 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.008.523,41	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.008.523,41	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.008.523,41
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.008.523,41
SUB-TOTAL			2.017.046,82	2.017.046,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3976 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.008.523,41	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.008.523,41
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.008.523,41	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.008.523,41
SUB-TOTAL			2.017.046,82	2.017.046,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3976 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
23/12/2020	2.1.1.1.1.01.01			1.008.523,41
23/12/2020	3.1.1.1.1.01.01		1.008.523,41	
SUB-TOTAL			1.008.523,41	1.008.523,41
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3977 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		297.661,66	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		297.661,66	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			297.661,66
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			297.661,66
SUB-TOTAL			595.323,32	595.323,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3977 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		297.661,66	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			297.661,66
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		297.661,66	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			297.661,66
SUB-TOTAL			595.323,32	595.323,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3977 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
23/12/2020	2.1.1.1.1.01.01			297.661,66
23/12/2020	3.1.1.2.1.01.01		297.661,66	
SUB-TOTAL			297.661,66	297.661,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3979 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.501,58	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.501,58	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.501,58
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.501,58
SUB-TOTAL			21.003,16	21.003,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3979 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.501,58	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.501,58
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.501,58	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.501,58
SUB-TOTAL			21.003,16	21.003,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3979 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
23/12/2020	2.1.1.1.1.01.01			10.501,58
23/12/2020	3.1.1.1.1.01.01		10.501,58	
SUB-TOTAL			10.501,58	10.501,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3980 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		201.065,11	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		201.065,11	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			201.065,11
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			201.065,11
SUB-TOTAL			402.130,22	402.130,22

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 64 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3980 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		201.065,11	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			201.065,11
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		201.065,11	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			201.065,11
SUB-TOTAL			402.130,22	402.130,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3980 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
23/12/2020	2.1.1.1.1.01.01			201.065,11
23/12/2020	3.1.1.2.1.01.01		201.065,11	
SUB-TOTAL			201.065,11	201.065,11
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3981 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.984,20	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.984,20	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.984,20
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.984,20
SUB-TOTAL			9.968,40	9.968,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3981 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.984,20	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.984,20
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.984,20	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.984,20
SUB-TOTAL			9.968,40	9.968,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3981 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
23/12/2020	2.1.1.1.1.01.01			4.984,20
23/12/2020	3.1.1.2.1.01.01		4.984,20	
SUB-TOTAL			4.984,20	4.984,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3982 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3982 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3982 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.518,51
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3983 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.350,17	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.350,17	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.350,17
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.350,17
SUB-TOTAL			14.700,34	14.700,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3983 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.350,17	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.350,17
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.350,17	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.350,17
SUB-TOTAL			14.700,34	14.700,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3983 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			7.350,17
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		7.350,17	
SUB-TOTAL			7.350,17	7.350,17

SERV.DE ASSIST.DE MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 65 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3984 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3984 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3984 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.518,51
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3985 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.521,29	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.521,29	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.521,29
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.521,29
SUB-TOTAL			15.042,58	15.042,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3985 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.521,29	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.521,29
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.521,29	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.521,29
SUB-TOTAL			15.042,58	15.042,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3985 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			7.521,29
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		7.521,29	
SUB-TOTAL			7.521,29	7.521,29
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3986 DO EMPENHO 2186 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3986 DO EMPENHO 2186 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3986 DO EMPENHO 2186 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.518,51
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 2187 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.569,54	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.569,54	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.569,54
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.569,54
SUB-TOTAL			15.139,08	15.139,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 2187 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.569,54	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.569,54
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.569,54	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.569,54
SUB-TOTAL			15.139,08	15.139,08

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 66 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3987 DO EMPENHO 2187 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			7.569,54
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		7.569,54	
SUB-TOTAL			7.569,54	7.569,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3988 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3988 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3988 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.518,51
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3989 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.617,79	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.617,79	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.617,79
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.617,79
SUB-TOTAL			15.235,58	15.235,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3989 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.617,79	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.617,79
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.617,79	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.617,79
SUB-TOTAL			15.235,58	15.235,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3989 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			7.617,79
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		7.617,79	
SUB-TOTAL			7.617,79	7.617,79
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3990 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3990 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3990 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.518,51
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3991 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.666,03	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.666,03	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.666,03
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.666,03
SUB-TOTAL			15.332,06	15.332,06

SERV.ASSE.DE MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 67 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3991 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.666,03	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.666,03
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.666,03	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.666,03
SUB-TOTAL			15.332,06	15.332,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3991 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			7.666,03
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		7.666,03	
SUB-TOTAL			7.666,03	7.666,03
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3992 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3992 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3992 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.518,51
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3993 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.714,28	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.714,28	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.714,28
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.714,28
SUB-TOTAL			15.428,56	15.428,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3993 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.714,28	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.714,28
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.714,28	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.714,28
SUB-TOTAL			15.428,56	15.428,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3993 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			7.714,28
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		7.714,28	
SUB-TOTAL			7.714,28	7.714,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3994 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3994 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3994 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.518,51
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3995 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 68 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.762,53	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.762,53	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.762,53
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.762,53
SUB-TOTAL			15.525,06	15.525,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3995 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.762,53	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.762,53
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.762,53	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.762,53
SUB-TOTAL			15.525,06	15.525,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3995 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			7.762,53
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		7.762,53	
SUB-TOTAL			7.762,53	7.762,53
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3996 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3996 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3996 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.376,63
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3997 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.445,36	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.445,36	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.445,36
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.445,36
SUB-TOTAL			18.890,72	18.890,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3997 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.445,36	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.445,36
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.445,36	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.445,36
SUB-TOTAL			18.890,72	18.890,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3997 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			9.445,36
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		9.445,36	
SUB-TOTAL			9.445,36	9.445,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3998 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3998 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 69 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3998 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.376,63
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3999 DO EMPENHO 2199 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.665,27	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.665,27	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.665,27
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.665,27
SUB-TOTAL			19.330,54	19.330,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3999 DO EMPENHO 2199 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.665,27	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.665,27
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.665,27	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.665,27
SUB-TOTAL			19.330,54	19.330,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3999 DO EMPENHO 2199 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			9.665,27
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		9.665,27	
SUB-TOTAL			9.665,27	9.665,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4000 DO EMPENHO 2200 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4000 DO EMPENHO 2200 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4000 DO EMPENHO 2200 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.376,63
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4001 DO EMPENHO 2201 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.727,27	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.727,27	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.727,27
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.727,27
SUB-TOTAL			19.454,54	19.454,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4001 DO EMPENHO 2201 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.727,27	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.727,27
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.727,27	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.727,27
SUB-TOTAL			19.454,54	19.454,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4001 DO EMPENHO 2201 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			9.727,27
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		9.727,27	
SUB-TOTAL			9.727,27	9.727,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4002 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4002 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 70 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4002 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.376,63
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4003 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.789,27	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.789,27	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.789,27
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.789,27
SUB-TOTAL			19.578,54	19.578,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4003 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.789,27	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.789,27
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.789,27	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.789,27
SUB-TOTAL			19.578,54	19.578,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4003 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			9.789,27
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		9.789,27	
SUB-TOTAL			9.789,27	9.789,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4004 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4004 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4004 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.376,63
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4005 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.851,27	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.851,27	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.851,27
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.851,27
SUB-TOTAL			19.702,54	19.702,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4005 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.851,27	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.851,27
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.851,27	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.851,27
SUB-TOTAL			19.702,54	19.702,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4005 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			9.851,27
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		9.851,27	
SUB-TOTAL			9.851,27	9.851,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4006 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 71 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4006 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4006 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.376,63
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4007 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.913,27	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.913,27	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.913,27
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.913,27
SUB-TOTAL			19.826,54	19.826,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4007 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.913,27	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.913,27
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.913,27	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.913,27
SUB-TOTAL			19.826,54	19.826,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4007 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			9.913,27
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		9.913,27	
SUB-TOTAL			9.913,27	9.913,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4008 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4008 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4008 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.376,63
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4009 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.975,27	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.975,27	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.975,27
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.975,27
SUB-TOTAL			19.950,54	19.950,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4009 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.975,27	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.975,27
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.975,27	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.975,27
SUB-TOTAL			19.950,54	19.950,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4009 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 72 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			9.975,27
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		9.975,27	
SUB-TOTAL			9.975,27	9.975,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4010 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4010 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4010 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.729,08
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4011 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		15.817,10	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		15.817,10	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			15.817,10
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			15.817,10
SUB-TOTAL			31.634,20	31.634,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4011 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		15.817,10	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			15.817,10
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		15.817,10	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			15.817,10
SUB-TOTAL			31.634,20	31.634,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4011 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			15.817,10
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		15.817,10	
SUB-TOTAL			15.817,10	15.817,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4012 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4012 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4012 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.729,08
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4013 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		15.976,29	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		15.976,29	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			15.976,29
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			15.976,29
SUB-TOTAL			31.952,58	31.952,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4013 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 73 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		15.976,29	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			15.976,29
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		15.976,29	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			15.976,29
SUB-TOTAL			31.952,58	31.952,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4013 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			15.976,29
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		15.976,29	
SUB-TOTAL			15.976,29	15.976,29
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4014 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4014 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4014 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.729,08
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4015 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.075,48	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.075,48	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.075,48
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.075,48
SUB-TOTAL			32.150,96	32.150,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4015 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.075,48	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.075,48
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.075,48	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.075,48
SUB-TOTAL			32.150,96	32.150,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4015 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			16.075,48
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		16.075,48	
SUB-TOTAL			16.075,48	16.075,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4016 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4016 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4016 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.729,08
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4017 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 74 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.204,67	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.204,67	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.204,67
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.204,67
SUB-TOTAL			32.409,34	32.409,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4017 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.204,67	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.204,67
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.204,67	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.204,67
SUB-TOTAL			32.409,34	32.409,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4017 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			16.204,67
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		16.204,67	
SUB-TOTAL			16.204,67	16.204,67
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4018 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4018 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4018 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.729,08
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4019 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.333,86	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.333,86	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.333,86
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.333,86
SUB-TOTAL			32.667,72	32.667,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4019 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.333,86	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.333,86
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.333,86	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.333,86
SUB-TOTAL			32.667,72	32.667,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4019 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			16.333,86
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		16.333,86	
SUB-TOTAL			16.333,86	16.333,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4020 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4020 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4020 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 75 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.729,08
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4021 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.463,05	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.463,05	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.463,05
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.463,05
SUB-TOTAL			32.926,10	32.926,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4021 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.463,05	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.463,05
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.463,05	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.463,05
SUB-TOTAL			32.926,10	32.926,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4021 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			16.463,05
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		16.463,05	
SUB-TOTAL			16.463,05	16.463,05
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4022 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4022 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4022 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.729,08
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4029 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		15.946,29	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		15.946,29	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			15.946,29
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			15.946,29
SUB-TOTAL			31.892,58	31.892,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4029 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		15.946,29	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			15.946,29
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		15.946,29	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			15.946,29
SUB-TOTAL			31.892,58	31.892,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4029 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			15.946,29
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		15.946,29	
SUB-TOTAL			15.946,29	15.946,29
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4030 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.592,24	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.592,24	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.592,24
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.592,24
SUB-TOTAL			33.184,48	33.184,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4030 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 76 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.592,24	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.592,24
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.592,24	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.592,24
SUB-TOTAL			33.184,48	33.184,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4030 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			16.592,24
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		16.592,24	
SUB-TOTAL			16.592,24	16.592,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4031 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.027,29	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.027,29	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.027,29
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.027,29
SUB-TOTAL			14.054,58	14.054,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4031 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.027,29	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.027,29
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.027,29	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.027,29
SUB-TOTAL			14.054,58	14.054,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4031 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
23/12/2020	2.1.1.1.1.01.01			7.027,29
23/12/2020	3.1.1.1.1.01.01		7.027,29	
SUB-TOTAL			7.027,29	7.027,29
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4032 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
23/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.243,75	
23/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.243,75
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.243,75	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.243,75
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			18.731,25	18.731,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4032 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.243,75	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.243,75
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.243,75	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.243,75
SUB-TOTAL			12.487,50	12.487,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4032 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.243,75
23/12/2020	3.3.2.3.1.12.00		6.243,75	
SUB-TOTAL			6.243,75	6.243,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4033 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		160.129,80	
23/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		160.129,80	
23/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			160.129,80
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		160.129,80	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			160.129,80
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			160.129,80
SUB-TOTAL			480.389,40	480.389,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4033 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		160.129,80	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			160.129,80
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		160.129,80	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			160.129,80
SUB-TOTAL			320.259,60	320.259,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4033 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			160.129,80
23/12/2020	3.3.2.3.1.31.00		160.129,80	
SUB-TOTAL			160.129,80	160.129,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 77 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4034 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.750,00	
23/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		9.750,00	
23/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			9.750,00
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.750,00	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.750,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.750,00
SUB-TOTAL			29.250,00	29.250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4034 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.750,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.750,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.750,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.750,00
SUB-TOTAL			19.500,00	19.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4034 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.750,00
23/12/2020	3.3.2.3.1.31.00		9.750,00	
SUB-TOTAL			9.750,00	9.750,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4013 DA LIQUIDAÇÃO 4028 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0 001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	7.9.6.1.1.00.00			15.976,29
23/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			15.976,29
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		15.976,29	
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		15.976,29	
SUB-TOTAL			31.952,58	31.952,58
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4013 DA LIQUIDAÇÃO 4028 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0 001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			15.976,29
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		15.976,29	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			15.976,29
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		15.976,29	
SUB-TOTAL			31.952,58	31.952,58
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4013 DA LIQUIDAÇÃO 4028 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0 001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		15.976,29	
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00			15.976,29
SUB-TOTAL			15.976,29	15.976,29
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
23/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		81.471,00	
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			81.471,00
SUB-TOTAL			81.471,00	81.471,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
23/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		81.471,00	
23/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			81.471,00
SUB-TOTAL			81.471,00	81.471,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		81.471,00	
23/12/2020	4.5.2.1.3.07.00			81.471,00
SUB-TOTAL			81.471,00	81.471,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.				
23/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		175.844,00	
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			175.844,00
SUB-TOTAL			175.844,00	175.844,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.				
23/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		175.844,00	
23/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			175.844,00
SUB-TOTAL			175.844,00	175.844,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		175.844,00	
23/12/2020	4.5.2.1.4.06.00			175.844,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 78 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			175.844,00	175.844,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
23/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		7.200,00	
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			7.200,00
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
23/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		7.200,00	
23/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			7.200,00
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		7.200,00	
23/12/2020	4.1.2.1.1.15.01			7.200,00
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6813 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		779,70	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			779,70
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		779,70	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			779,70
SUB-TOTAL			1.559,40	1.559,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6813 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		779,70	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			779,70
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		779,70	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			779,70
SUB-TOTAL			1.559,40	1.559,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6813 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			779,70
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		779,70	
SUB-TOTAL			779,70	779,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6814 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.480,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.480,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.480,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.480,00
SUB-TOTAL			4.960,00	4.960,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6814 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.480,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.480,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.480,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.480,00
SUB-TOTAL			4.960,00	4.960,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6814 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.480,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.480,00	
SUB-TOTAL			2.480,00	2.480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6815 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.787,28	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.787,28
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.787,28	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.787,28
SUB-TOTAL			19.574,56	19.574,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6815 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 79 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 05300011,	FICHA DE DESPESA 268.			
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.787,28	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.787,28
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.787,28	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.787,28
SUB-TOTAL			19.574,56	19.574,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6815 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300011,	FICHA DE DESPESA 268.			
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.787,28
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.787,28	
SUB-TOTAL			9.787,28	9.787,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6816 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300023,	FICHA DE DESPESA 268.			
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.770,86	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.770,86
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			15.541,72	15.541,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6816 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300023,	FICHA DE DESPESA 268.			
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.770,86	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.770,86
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.770,86	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.770,86
SUB-TOTAL			15.541,72	15.541,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6816 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300023,	FICHA DE DESPESA 268.			
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.770,86
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.770,86	
SUB-TOTAL			7.770,86	7.770,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6817 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
OS 05300021,	FICHA DE DESPESA 260.			
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.983,12	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.983,12
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.983,12	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.983,12
SUB-TOTAL			3.966,24	3.966,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6817 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
OS 05300021,	FICHA DE DESPESA 260.			
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.983,12	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.983,12
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.983,12	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.983,12
SUB-TOTAL			3.966,24	3.966,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6817 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
OS 05300021,	FICHA DE DESPESA 260.			
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.983,12
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.983,12	
SUB-TOTAL			1.983,12	1.983,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6818 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
OS 05300021,	FICHA DE DESPESA 260.			
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		375,48	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			375,48
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		375,48	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			375,48
SUB-TOTAL			750,96	750,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6818 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
OS 05300021,	FICHA DE DESPESA 260.			
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		375,48	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			375,48
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		375,48	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			375,48
SUB-TOTAL			750,96	750,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6818 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 80 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			375,48
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		375,48	
SUB-TOTAL			375,48	375,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6819 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.627,50	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.627,50
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.627,50	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.627,50
SUB-TOTAL			13.255,00	13.255,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6819 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.627,50	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.627,50
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.627,50	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.627,50
SUB-TOTAL			13.255,00	13.255,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6819 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.627,50
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.627,50	
SUB-TOTAL			6.627,50	6.627,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6820 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.199,60	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.199,60
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.199,60	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.199,60
SUB-TOTAL			4.399,20	4.399,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6820 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.199,60	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.199,60
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.199,60	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.199,60
SUB-TOTAL			4.399,20	4.399,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6820 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.199,60
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.199,60	
SUB-TOTAL			2.199,60	2.199,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6821 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.453,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.453,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.453,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.453,00
SUB-TOTAL			4.906,00	4.906,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6821 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.453,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.453,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.453,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.453,00
SUB-TOTAL			4.906,00	4.906,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6821 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.453,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.453,00	
SUB-TOTAL			2.453,00	2.453,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6822 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 81 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.050,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.050,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.050,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.050,00
SUB-TOTAL			18.100,00	18.100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6822 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.050,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.050,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.050,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.050,00
SUB-TOTAL			18.100,00	18.100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6822 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.050,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.050,00	
SUB-TOTAL			9.050,00	9.050,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6823 DO EMPENHO 2084 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.100,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.100,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.100,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.100,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6823 DO EMPENHO 2084 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.100,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.100,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.100,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.100,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6823 DO EMPENHO 2084 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.100,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.100,00	
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6824 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		70.200,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			70.200,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		70.200,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			70.200,00
SUB-TOTAL			140.400,00	140.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6824 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		70.200,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			70.200,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		70.200,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			70.200,00
SUB-TOTAL			140.400,00	140.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6824 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			70.200,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		70.200,00	
SUB-TOTAL			70.200,00	70.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6825 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.270,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.270,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.270,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.270,00
SUB-TOTAL			4.540,00	4.540,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 82 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6825 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.270,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.270,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.270,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.270,00
SUB-TOTAL			4.540,00	4.540,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6825 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.270,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.270,00	
SUB-TOTAL			2.270,00	2.270,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6826 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.640,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.640,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.640,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			5.280,00	5.280,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6826 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.640,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.640,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.640,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			5.280,00	5.280,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6826 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.640,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.640,00	
SUB-TOTAL			2.640,00	2.640,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6827 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		780,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			780,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		780,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			780,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6827 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		780,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			780,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		780,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			780,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6827 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			780,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		780,00	
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6828 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		165,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			165,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		165,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			165,00
SUB-TOTAL			330,00	330,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6828 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		165,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			165,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		165,00	

SERV.DE ASS.SERV.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 83 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			165,00
SUB-TOTAL			330,00	330,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6828 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			165,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		165,00	
SUB-TOTAL			165,00	165,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6829 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		416,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			416,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		416,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			416,00
SUB-TOTAL			832,00	832,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6829 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		416,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			416,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		416,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			416,00
SUB-TOTAL			832,00	832,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6829 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			416,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		416,00	
SUB-TOTAL			416,00	416,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6850 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			645,33
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		645,33	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			1.290,66	1.290,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6850 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			645,33
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		645,33	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			645,33
SUB-TOTAL			1.290,66	1.290,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6850 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			645,33
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			645,33	645,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6851 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.014,09	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.014,09
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.014,09	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			2.028,18	2.028,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6851 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.014,09	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.014,09
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.014,09	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.014,09
SUB-TOTAL			2.028,18	2.028,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6851 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.014,09

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 84 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.014,09	
SUB-TOTAL			1.014,09	1.014,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6852 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		13.700,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.700,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		13.700,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			13.700,00
SUB-TOTAL			27.400,00	27.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6852 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		13.700,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			13.700,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		13.700,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			13.700,00
SUB-TOTAL			27.400,00	27.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6852 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.700,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		13.700,00	
SUB-TOTAL			13.700,00	13.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6853 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.500,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.500,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.500,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.500,00
SUB-TOTAL			19.000,00	19.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6853 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.500,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.500,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.500,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.500,00
SUB-TOTAL			19.000,00	19.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6853 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.500,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.500,00	
SUB-TOTAL			9.500,00	9.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6854 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6854 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6854 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6855 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		858,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 85 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			858,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		858,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			858,00
SUB-TOTAL			1.716,00	1.716,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6855 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		858,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			858,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		858,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			858,00
SUB-TOTAL			1.716,00	1.716,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6855 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			858,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		858,00	
SUB-TOTAL			858,00	858,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6856 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		780,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			780,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		780,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			780,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6856 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		780,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			780,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		780,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			780,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6856 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			780,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		780,00	
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6857 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		702,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			702,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		702,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			702,00
SUB-TOTAL			1.404,00	1.404,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6857 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		702,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			702,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		702,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			702,00
SUB-TOTAL			1.404,00	1.404,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6857 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			702,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		702,00	
SUB-TOTAL			702,00	702,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6858 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		746,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			746,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		746,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			746,00
SUB-TOTAL			1.492,00	1.492,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6858 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 86 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		746,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			746,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		746,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			746,00
SUB-TOTAL			1.492,00	1.492,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6858 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			746,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		746,00	
SUB-TOTAL			746,00	746,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6859 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		824,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			824,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		824,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			824,00
SUB-TOTAL			1.648,00	1.648,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6859 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		824,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			824,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		824,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			824,00
SUB-TOTAL			1.648,00	1.648,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6859 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			824,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		824,00	
SUB-TOTAL			824,00	824,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6860 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		858,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			858,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		858,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			858,00
SUB-TOTAL			1.716,00	1.716,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6860 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		858,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			858,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		858,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			858,00
SUB-TOTAL			1.716,00	1.716,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6860 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			858,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		858,00	
SUB-TOTAL			858,00	858,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6861 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.587,69	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.587,69
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.587,69	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.587,69
SUB-TOTAL			9.175,38	9.175,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6861 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.587,69	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.587,69
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.587,69	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.587,69
SUB-TOTAL			9.175,38	9.175,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6861 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 87 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.587,69
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.587,69	
SUB-TOTAL			4.587,69	4.587,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6862 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.846,07	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.846,07
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.846,07	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.846,07
SUB-TOTAL			5.692,14	5.692,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6862 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.846,07	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.846,07
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.846,07	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.846,07
SUB-TOTAL			5.692,14	5.692,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6862 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.846,07
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.846,07	
SUB-TOTAL			2.846,07	2.846,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6863 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.440,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.440,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.440,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.440,00
SUB-TOTAL			6.880,00	6.880,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6863 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.440,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.440,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.440,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.440,00
SUB-TOTAL			6.880,00	6.880,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6863 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.440,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.440,00	
SUB-TOTAL			3.440,00	3.440,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6864 DO EMPENHO 2170 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		252,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			252,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		252,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			252,00
SUB-TOTAL			504,00	504,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6864 DO EMPENHO 2170 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		252,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			252,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		252,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			252,00
SUB-TOTAL			504,00	504,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6864 DO EMPENHO 2170 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			252,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		252,00	
SUB-TOTAL			252,00	252,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6865 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 88 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		520,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			520,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		520,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			520,00
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6865 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		520,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			520,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		520,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			520,00
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6865 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			520,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		520,00	
SUB-TOTAL			520,00	520,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6866 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.506,33	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.506,33
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.506,33	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.506,33
SUB-TOTAL			13.012,66	13.012,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6866 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.506,33	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.506,33
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.506,33	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.506,33
SUB-TOTAL			13.012,66	13.012,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6866 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.506,33
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.506,33	
SUB-TOTAL			6.506,33	6.506,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6867 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 276.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.820,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.820,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.820,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.820,00
SUB-TOTAL			23.640,00	23.640,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6867 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 276.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.820,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.820,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.820,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.820,00
SUB-TOTAL			23.640,00	23.640,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6867 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 276.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.820,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.820,00	
SUB-TOTAL			11.820,00	11.820,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6868 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS O				
2300049, FICHA DE DESPESA 276.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		180,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			180,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		180,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			180,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 89 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6868 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 276.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		180,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			180,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		180,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			180,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6868 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 276.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			180,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		180,00	
SUB-TOTAL			180,00	180,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6870 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.266,95	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			4.533,90	4.533,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6870 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			4.533,90	4.533,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6870 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			2.266,95	2.266,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6871 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		29,83	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			29,83
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		29,83	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			29,83
SUB-TOTAL			59,66	59,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6871 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		29,83	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			29,83
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		29,83	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			29,83
SUB-TOTAL			59,66	59,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6871 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			29,83
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		29,83	
SUB-TOTAL			29,83	29,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6873 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.011,10	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			4.022,20	4.022,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6873 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	

SERV.DE ASSV.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 90 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			4.022,20	4.022,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6873 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			2.011,10	2.011,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6874 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			8,68
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		8,68	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			17,36	17,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6874 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			8,68
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			17,36	17,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6874 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			8,68
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			8,68	8,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6876 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.414,80	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.414,80
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.414,80	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.414,80
SUB-TOTAL			6.829,60	6.829,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6876 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.414,80	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.414,80
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.414,80	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.414,80
SUB-TOTAL			6.829,60	6.829,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6876 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.414,80
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.414,80	
SUB-TOTAL			3.414,80	3.414,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6877 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		185,20	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			185,20
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		185,20	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			185,20
SUB-TOTAL			370,40	370,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6877 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		185,20	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			185,20
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		185,20	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			185,20
SUB-TOTAL			370,40	370,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6877 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			185,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 91 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		185,20	
SUB-TOTAL			185,20	185,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6879 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.833,88	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			5.667,76	5.667,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6879 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			5.667,76	5.667,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6879 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			2.833,88	2.833,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6880 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			82,68
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		82,68	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			165,36	165,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6880 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			82,68
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			165,36	165,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6880 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			82,68
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			82,68	82,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6882 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			6.867,62	6.867,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6882 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			6.867,62	6.867,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6882 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			3.433,81	3.433,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6883 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 92 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			3.444,42	3.444,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6883 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			3.444,42	3.444,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6883 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			1.722,21	1.722,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6884 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.340,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.340,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.340,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.340,00
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6884 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.340,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.340,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.340,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.340,00
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6884 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.340,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.340,00	
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6885 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.170,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.170,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.170,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6885 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.170,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.170,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.170,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.170,00
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6885 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.170,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.170,00	
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6886 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.660,31	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.660,31
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.660,31	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.660,31
SUB-TOTAL			3.320,62	3.320,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6886 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 93 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.660,31	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.660,31
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.660,31	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.660,31
SUB-TOTAL			3.320,62	3.320,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6886 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.660,31
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.660,31	
SUB-TOTAL			1.660,31	1.660,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6887 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		620,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			620,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		620,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			620,00
SUB-TOTAL			1.240,00	1.240,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6887 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		620,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			620,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		620,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			620,00
SUB-TOTAL			1.240,00	1.240,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6887 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			620,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		620,00	
SUB-TOTAL			620,00	620,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6888 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		38.000,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			38.000,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		38.000,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			38.000,00
SUB-TOTAL			76.000,00	76.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6888 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		38.000,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			38.000,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		38.000,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			38.000,00
SUB-TOTAL			76.000,00	76.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6888 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			38.000,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		38.000,00	
SUB-TOTAL			38.000,00	38.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6889 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.026,68	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.026,68
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.026,68	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.026,68
SUB-TOTAL			2.053,36	2.053,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6889 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.026,68	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.026,68
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.026,68	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.026,68
SUB-TOTAL			2.053,36	2.053,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6889 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 94 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.026,68
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.026,68	
SUB-TOTAL			1.026,68	1.026,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6890 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 265.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6890 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 265.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6890 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 265.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			1.050,00	1.050,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6891 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 265.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6891 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 265.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6891 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 265.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			1.050,00	1.050,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6892 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 265.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6892 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 265.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6892 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 265.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			1.050,00	1.050,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6893 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH, CONTA DE DISP				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 95 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300011, FICHA DE DESPESA 265.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6893 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300011, FICHA DE DESPESA 265.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6893 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300011, FICHA DE DESPESA 265.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			1.050,00	1.050,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6894 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6894 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6894 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6895 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.930,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.930,00
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			5.860,00	5.860,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6895 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.930,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.930,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.930,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.930,00
SUB-TOTAL			5.860,00	5.860,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6895 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.930,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.930,00	
SUB-TOTAL			2.930,00	2.930,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6896 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.978,50	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.978,50
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.978,50	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.978,50
SUB-TOTAL			11.957,00	11.957,00

SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 96 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6896 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.978,50	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.978,50
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.978,50	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.978,50
SUB-TOTAL			11.957,00	11.957,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6896 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.978,50
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.978,50	
SUB-TOTAL			5.978,50	5.978,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6897 DO EMPENHO 2127 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.114,80	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.114,80
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.114,80	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.114,80
SUB-TOTAL			8.229,60	8.229,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6897 DO EMPENHO 2127 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.114,80	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.114,80
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.114,80	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.114,80
SUB-TOTAL			8.229,60	8.229,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6897 DO EMPENHO 2127 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.114,80
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.114,80	
SUB-TOTAL			4.114,80	4.114,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6898 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		12.087,07	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			12.087,07
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		12.087,07	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			12.087,07
SUB-TOTAL			24.174,14	24.174,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6898 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		12.087,07	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			12.087,07
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		12.087,07	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			12.087,07
SUB-TOTAL			24.174,14	24.174,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6898 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			12.087,07
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		12.087,07	
SUB-TOTAL			12.087,07	12.087,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6899 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		36.549,59	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			36.549,59
23/12/2020	8.9.6.2.2.02.00		36.549,59	
23/12/2020	8.9.6.2.2.03.00			36.549,59
SUB-TOTAL			73.099,18	73.099,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6899 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.				
23/12/2020	6.3.1.3.0.00.00		36.549,59	
23/12/2020	6.3.1.4.0.00.00			36.549,59
SUB-TOTAL			36.549,59	36.549,59

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 97 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6899 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			36.549,59
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		36.549,59	
SUB-TOTAL			36.549,59	36.549,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6900 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.522,89	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.522,89
23/12/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.522,89	
23/12/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.522,89
SUB-TOTAL			3.045,78	3.045,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6900 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.				
23/12/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.522,89	
23/12/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.522,89
SUB-TOTAL			1.522,89	1.522,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6900 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.522,89
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.522,89	
SUB-TOTAL			1.522,89	1.522,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6903 DO EMPENHO 930 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300109, FICHA DE DESPESA 249.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		53.724,67	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			53.724,67
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		53.724,67	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			53.724,67
SUB-TOTAL			107.449,34	107.449,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6903 DO EMPENHO 930 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300109, FICHA DE DESPESA 249.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		53.724,67	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			53.724,67
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		53.724,67	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			53.724,67
SUB-TOTAL			107.449,34	107.449,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6903 DO EMPENHO 930 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300109, FICHA DE DESPESA 249.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			53.724,67
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		53.724,67	
SUB-TOTAL			53.724,67	53.724,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6904 DO EMPENHO 930 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300109, FICHA DE DESPESA 249.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.238,52	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.238,52
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.238,52	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.238,52
SUB-TOTAL			4.477,04	4.477,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6904 DO EMPENHO 930 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300109, FICHA DE DESPESA 249.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.238,52	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.238,52
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.238,52	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.238,52
SUB-TOTAL			4.477,04	4.477,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6904 DO EMPENHO 930 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300109, FICHA DE DESPESA 249.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			2.238,52
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.238,52	
SUB-TOTAL			2.238,52	2.238,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6907 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 98 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.762,53	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.762,53
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.762,53	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.762,53
SUB-TOTAL			15.525,06	15.525,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6907 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.762,53	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.762,53
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.762,53	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.762,53
SUB-TOTAL			15.525,06	15.525,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6907 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.762,53
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		7.762,53	
SUB-TOTAL			7.762,53	7.762,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6908 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6908 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6908 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6909 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.714,28	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.714,28
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.714,28	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.714,28
SUB-TOTAL			15.428,56	15.428,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6909 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.714,28	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.714,28
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.714,28	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.714,28
SUB-TOTAL			15.428,56	15.428,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6909 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.714,28
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		7.714,28	
SUB-TOTAL			7.714,28	7.714,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6910 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 99 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6910 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6910 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6911 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.666,03	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.666,03
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.666,03	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.666,03
SUB-TOTAL			15.332,06	15.332,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6911 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.666,03	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.666,03
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.666,03	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.666,03
SUB-TOTAL			15.332,06	15.332,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6911 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.666,03
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		7.666,03	
SUB-TOTAL			7.666,03	7.666,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6912 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6912 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6912 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6913 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.617,79	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.617,79
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.617,79	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.617,79
SUB-TOTAL			15.235,58	15.235,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6913 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.617,79	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.617,79
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.617,79	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 100 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.617,79
SUB-TOTAL			15.235,58	15.235,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6913 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.617,79
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		7.617,79	
SUB-TOTAL			7.617,79	7.617,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6914 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6914 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6914 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6915 DO EMPENHO 2187 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.569,54	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.569,54
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.569,54	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.569,54
SUB-TOTAL			15.139,08	15.139,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6915 DO EMPENHO 2187 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.569,54	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.569,54
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.569,54	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.569,54
SUB-TOTAL			15.139,08	15.139,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6915 DO EMPENHO 2187 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.569,54
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		7.569,54	
SUB-TOTAL			7.569,54	7.569,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6916 DO EMPENHO 2186 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6916 DO EMPENHO 2186 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6916 DO EMPENHO 2186 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 101 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6917 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.521,29	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.521,29
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.521,29	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.521,29
SUB-TOTAL			15.042,58	15.042,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6917 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.521,29	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.521,29
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.521,29	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.521,29
SUB-TOTAL			15.042,58	15.042,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6917 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.521,29
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		7.521,29	
SUB-TOTAL			7.521,29	7.521,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6918 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6918 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6918 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6919 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.350,17	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.350,17
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.350,17	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.350,17
SUB-TOTAL			14.700,34	14.700,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6919 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.350,17	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.350,17
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.350,17	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.350,17
SUB-TOTAL			14.700,34	14.700,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6919 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.350,17
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		7.350,17	
SUB-TOTAL			7.350,17	7.350,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6920 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 102 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6920 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6920 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6921 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.975,27	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.975,27
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.975,27	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.975,27
SUB-TOTAL			19.950,54	19.950,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6921 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.975,27	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.975,27
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.975,27	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.975,27
SUB-TOTAL			19.950,54	19.950,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6921 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.975,27
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		9.975,27	
SUB-TOTAL			9.975,27	9.975,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6922 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6922 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6922 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6923 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.913,27	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.913,27
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.913,27	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.913,27
SUB-TOTAL			19.826,54	19.826,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6923 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 103 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.913,27	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.913,27
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.913,27	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.913,27
SUB-TOTAL			19.826,54	19.826,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6923 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.913,27
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		9.913,27	
SUB-TOTAL			9.913,27	9.913,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6924 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6924 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6924 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6925 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.851,27	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.851,27
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.851,27	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.851,27
SUB-TOTAL			19.702,54	19.702,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6925 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.851,27	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.851,27
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.851,27	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.851,27
SUB-TOTAL			19.702,54	19.702,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6925 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.851,27
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		9.851,27	
SUB-TOTAL			9.851,27	9.851,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6926 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6926 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6926 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 104 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6927 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6927 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6927 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6928 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.789,27	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.789,27
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.789,27	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.789,27
SUB-TOTAL			19.578,54	19.578,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6928 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.789,27	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.789,27
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.789,27	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.789,27
SUB-TOTAL			19.578,54	19.578,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6928 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.789,27
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		9.789,27	
SUB-TOTAL			9.789,27	9.789,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6929 DO EMPENHO 2201 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.727,27	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.727,27
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.727,27	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.727,27
SUB-TOTAL			19.454,54	19.454,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6929 DO EMPENHO 2201 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.727,27	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.727,27
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.727,27	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.727,27
SUB-TOTAL			19.454,54	19.454,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6929 DO EMPENHO 2201 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.727,27
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		9.727,27	
SUB-TOTAL			9.727,27	9.727,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6930 DO EMPENHO 2200 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 105 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6930 DO EMPENHO 2200 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6930 DO EMPENHO 2200 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6931 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6931 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6931 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6932 DO EMPENHO 2199 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.665,27	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.665,27
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.665,27	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.665,27
SUB-TOTAL			19.330,54	19.330,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6932 DO EMPENHO 2199 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.665,27	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.665,27
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.665,27	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.665,27
SUB-TOTAL			19.330,54	19.330,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6932 DO EMPENHO 2199 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.665,27
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		9.665,27	
SUB-TOTAL			9.665,27	9.665,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6933 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.445,36	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.445,36
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.445,36	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.445,36
SUB-TOTAL			18.890,72	18.890,72

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 106 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6933 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.445,36	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.445,36
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.445,36	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.445,36
SUB-TOTAL			18.890,72	18.890,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6933 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.445,36
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		9.445,36	
SUB-TOTAL			9.445,36	9.445,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6934 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6934 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6934 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6935 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		15.817,10	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			15.817,10
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		15.817,10	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			15.817,10
SUB-TOTAL			31.634,20	31.634,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6935 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		15.817,10	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			15.817,10
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		15.817,10	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			15.817,10
SUB-TOTAL			31.634,20	31.634,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6935 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			15.817,10
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		15.817,10	
SUB-TOTAL			15.817,10	15.817,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6936 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6936 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 107 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6936 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6937 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.463,05	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.463,05
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.463,05	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.463,05
SUB-TOTAL			32.926,10	32.926,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6937 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.463,05	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.463,05
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.463,05	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.463,05
SUB-TOTAL			32.926,10	32.926,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6937 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.463,05
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		16.463,05	
SUB-TOTAL			16.463,05	16.463,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6938 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6938 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6938 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6939 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.333,86	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.333,86
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.333,86	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.333,86
SUB-TOTAL			32.667,72	32.667,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6939 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.333,86	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.333,86
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.333,86	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.333,86
SUB-TOTAL			32.667,72	32.667,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6939 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.333,86

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 108 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		16.333,86	
SUB-TOTAL			16.333,86	16.333,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6940 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6940 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6940 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6941 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6941 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6941 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6942 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.204,67	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.204,67
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.204,67	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.204,67
SUB-TOTAL			32.409,34	32.409,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6942 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.204,67	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.204,67
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.204,67	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.204,67
SUB-TOTAL			32.409,34	32.409,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6942 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.204,67
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		16.204,67	
SUB-TOTAL			16.204,67	16.204,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6943 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.075,48	

SERV.DE MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 109 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.075,48
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.075,48	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.075,48
SUB-TOTAL			32.150,96	32.150,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6943 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.075,48	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.075,48
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.075,48	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.075,48
SUB-TOTAL			32.150,96	32.150,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6943 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.075,48
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		16.075,48	
SUB-TOTAL			16.075,48	16.075,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6944 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6944 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6944 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6945 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		15.946,29	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			15.946,29
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		15.946,29	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			15.946,29
SUB-TOTAL			31.892,58	31.892,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6945 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		15.946,29	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			15.946,29
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		15.946,29	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			15.946,29
SUB-TOTAL			31.892,58	31.892,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6945 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			15.946,29
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		15.946,29	
SUB-TOTAL			15.946,29	15.946,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6946 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6946 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 110 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6946 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6953 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.592,24	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.592,24
23/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.592,24	
23/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.592,24
SUB-TOTAL			33.184,48	33.184,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6953 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.592,24	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.592,24
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.592,24	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.592,24
SUB-TOTAL			33.184,48	33.184,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6953 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.592,24
23/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		16.592,24	
SUB-TOTAL			16.592,24	16.592,24
LANÇAMENTO DO REPASSE 6830 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
23/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		17.000,00	
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			17.000,00
23/12/2020	8.2.2.1.1.02.01		17.000,00	
23/12/2020	8.2.2.1.1.02.02			17.000,00
SUB-TOTAL			34.000,00	34.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 6830 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		17.000,00	
23/12/2020	4.5.1.1.2.02.00			17.000,00
SUB-TOTAL			17.000,00	17.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		180,00	
23/12/2020	7.9.5.5.0.00.00			180,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 111 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			180,00
23/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			180,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		180,00	
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			180,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		29,83	
23/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		29,83	
23/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			29,83
23/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			29,83
SUB-TOTAL			59,66	59,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		29,83	
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			29,83
SUB-TOTAL			29,83	29,83
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
23/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		8,68	
23/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			8,68
23/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			17,36	17,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			8,68	8,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		185,20	
23/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		185,20	
23/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			185,20
23/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			185,20
SUB-TOTAL			370,40	370,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		185,20	
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			185,20
SUB-TOTAL			185,20	185,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
23/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		82,68	
23/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			82,68
23/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			165,36	165,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			82,68	82,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		380,72	
23/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		380,72	
23/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			380,72
23/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			380,72
SUB-TOTAL			761,44	761,44
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		380,72	
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			380,72
SUB-TOTAL			380,72	380,72
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 112 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
23/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.142,17	
23/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.142,17	
23/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.142,17
23/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.142,17
SUB-TOTAL			2.284,34	2.284,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6				
899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.142,17	
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.08			1.142,17
SUB-TOTAL			1.142,17	1.142,17
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6				
903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		559,63	
23/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		559,63	
23/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			559,63
23/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			559,63
SUB-TOTAL			1.119,26	1.119,26
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6				
903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		559,63	
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			559,63
SUB-TOTAL			559,63	559,63
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6				
903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
23/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.678,89	
23/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.678,89	
23/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.678,89
23/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.678,89
SUB-TOTAL			3.357,78	3.357,78
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6				
903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.678,89	
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.08			1.678,89
SUB-TOTAL			1.678,89	1.678,89
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		180,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			180,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			180,00
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.04		180,00	
SUB-TOTAL			180,00	180,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		380,72	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			380,72
SUB-TOTAL			380,72	380,72
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			380,72
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.04		380,72	
SUB-TOTAL			380,72	380,72
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.142,17	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.142,17
SUB-TOTAL			1.142,17	1.142,17
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.142,17
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.08		1.142,17	
SUB-TOTAL			1.142,17	1.142,17
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 113 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		559,63	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			559,63
SUB-TOTAL			559,63	559,63
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			559,63
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.04		559,63	
SUB-TOTAL			559,63	559,63
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
23/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.678,89	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.678,89
SUB-TOTAL			1.678,89	1.678,89
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.678,89
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.08		1.678,89	
SUB-TOTAL			1.678,89	1.678,89
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6831, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6833, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6835, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6837, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			203.126,79
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		203.126,79	
SUB-TOTAL			203.126,79	203.126,79
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6839, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.800,00
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		9.800,00	
SUB-TOTAL			9.800,00	9.800,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6843, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6845, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			852.724,99
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		852.724,99	
SUB-TOTAL			852.724,99	852.724,99
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6848, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.200,00
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		7.200,00	
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 5 DO PASSIVO 1, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00			117.332,98
23/12/2020	3.4.3.9.2.00.00		117.332,98	
SUB-TOTAL			117.332,98	117.332,98
LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 6 DO PASSIVO 2, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00			150.779,30
23/12/2020	3.4.3.9.2.00.00		150.779,30	
SUB-TOTAL			150.779,30	150.779,30
LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 7 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/12/2020	2.2.1.4.2.99.00			157.123,42
23/12/2020	3.4.3.9.2.00.00		157.123,42	
SUB-TOTAL			157.123,42	157.123,42
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5930 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 114 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			255,00
23/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		255,00	
SUB-TOTAL			255,00	255,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5931 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			4,32
23/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		4,32	
SUB-TOTAL			4,32	4,32
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5932 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.474,00
23/12/2020	3.3.1.1.1.03.00		1.474,00	
SUB-TOTAL			1.474,00	1.474,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5933 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			5.621,00
23/12/2020	3.3.1.1.1.03.00		5.621,00	
SUB-TOTAL			5.621,00	5.621,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5934 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			5.082,00
23/12/2020	3.3.1.1.1.03.00		5.082,00	
SUB-TOTAL			5.082,00	5.082,00
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.474,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.474,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.474,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.474,00
SUB-TOTAL			2.948,00	2.948,00
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/12/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.474,00	
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.474,00
SUB-TOTAL			1.474,00	1.474,00
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.621,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			5.621,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.621,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			5.621,00
SUB-TOTAL			11.242,00	11.242,00
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/12/2020	1.1.5.6.1.01.00		5.621,00	
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.621,00
SUB-TOTAL			5.621,00	5.621,00
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.082,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			5.082,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.082,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			5.082,00
SUB-TOTAL			10.164,00	10.164,00
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/12/2020	1.1.5.6.1.01.00		5.082,00	
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.082,00
SUB-TOTAL			5.082,00	5.082,00
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		87,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			87,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		87,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			87,00
SUB-TOTAL			174,00	174,00
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		87,00	
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			87,00
SUB-TOTAL			87,00	87,00
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		75.981,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 115 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			75.981,00
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		75.981,00	
23/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			75.981,00
SUB-TOTAL			151.962,00	151.962,00
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		75.981,00	
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			75.981,00
SUB-TOTAL			75.981,00	75.981,00
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6947, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		180,00	
23/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			180,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6948, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		380,72	
23/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			380,72
SUB-TOTAL			380,72	380,72
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6949, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.				
23/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.142,17	
23/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.142,17
SUB-TOTAL			1.142,17	1.142,17
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6950, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		559,63	
23/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			559,63
SUB-TOTAL			559,63	559,63
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6951, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.				
23/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.678,89	
23/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.678,89
SUB-TOTAL			1.678,89	1.678,89
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2228 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
28/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.135,00	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.135,00
SUB-TOTAL			3.135,00	3.135,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2228 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
28/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.135,00	
28/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.135,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.135,00
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.135,00
SUB-TOTAL			6.270,00	6.270,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2230 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
28/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.716,42	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.716,42
SUB-TOTAL			2.716,42	2.716,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2230 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
28/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.716,42	
28/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.716,42	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.716,42
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.716,42
SUB-TOTAL			5.432,84	5.432,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2231 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
28/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		588,30	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			588,30
SUB-TOTAL			588,30	588,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2231 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
28/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		588,30	
28/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		588,30	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			588,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 116 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			588,30
SUB-TOTAL			1.176,60	1.176,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2232 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
28/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		82.986,27	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			82.986,27
SUB-TOTAL			82.986,27	82.986,27
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2232 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
28/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		82.986,27	
28/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		82.986,27	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			82.986,27
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			82.986,27
SUB-TOTAL			165.972,54	165.972,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
28/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		134.157,87	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			134.157,87
SUB-TOTAL			134.157,87	134.157,87
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
28/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		134.157,87	
28/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		134.157,87	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			134.157,87
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			134.157,87
SUB-TOTAL			268.315,74	268.315,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2234 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		108.005,61	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			108.005,61
SUB-TOTAL			108.005,61	108.005,61
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2234 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		108.005,61	
28/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		108.005,61	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			108.005,61
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			108.005,61
SUB-TOTAL			216.011,22	216.011,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2235 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,08	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			0,08
SUB-TOTAL			0,08	0,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2235 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		0,08	
28/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		0,08	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			0,08
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			0,08
SUB-TOTAL			0,16	0,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2236 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.145,33	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.145,33
SUB-TOTAL			1.145,33	1.145,33
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2236 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.145,33	
28/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.145,33	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.145,33
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.145,33
SUB-TOTAL			2.290,66	2.290,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2237 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		174,77	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			174,77
SUB-TOTAL			174,77	174,77
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2237 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 117 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		174,77	
28/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		174,77	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			174,77
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			174,77
SUB-TOTAL			349,54	349,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2239 EM NOME DE CANDIDO GALRAO DE FRANÇA FILHO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		38.350,17	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			38.350,17
SUB-TOTAL			38.350,17	38.350,17
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2239 EM NOME DE CANDIDO GALRAO DE FRANÇA FILHO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		38.350,17	
28/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		38.350,17	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			38.350,17
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			38.350,17
SUB-TOTAL			76.700,34	76.700,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2240 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		13.854,93	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			13.854,93
SUB-TOTAL			13.854,93	13.854,93
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2240 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		13.854,93	
28/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		13.854,93	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			13.854,93
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			13.854,93
SUB-TOTAL			27.709,86	27.709,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.180,25	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.180,25
SUB-TOTAL			1.180,25	1.180,25
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.180,25	
28/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.180,25	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.180,25
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.180,25
SUB-TOTAL			2.360,50	2.360,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2242 EM NOME DE KLEBER MIZIARA KHAIRALLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.638,27	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.638,27
SUB-TOTAL			4.638,27	4.638,27
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2242 EM NOME DE KLEBER MIZIARA KHAIRALLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.638,27	
28/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.638,27	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.638,27
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.638,27
SUB-TOTAL			9.276,54	9.276,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2243 EM NOME DE LUCIA APARECIDA DOS SANTOS NAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.974,23	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.974,23
SUB-TOTAL			2.974,23	2.974,23
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2243 EM NOME DE LUCIA APARECIDA DOS SANTOS NAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.974,23	
28/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.974,23	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.974,23
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.974,23
SUB-TOTAL			5.948,46	5.948,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2244 EM NOME DE MARCIA BRÁZ ALBERTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		26.241,06	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			26.241,06

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 118 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			26.241,06	26.241,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2244 EM NOME DE MARCIA BRÁZ ALBERTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		26.241,06	
28/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		26.241,06	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			26.241,06
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			26.241,06
SUB-TOTAL			52.482,12	52.482,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2245 EM NOME DE MARGARETH ISABEL DIAS DE OLIVE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		27.454,00	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			27.454,00
SUB-TOTAL			27.454,00	27.454,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2245 EM NOME DE MARGARETH ISABEL DIAS DE OLIVE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		27.454,00	
28/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		27.454,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			27.454,00
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			27.454,00
SUB-TOTAL			54.908,00	54.908,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2246 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.478,95	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.478,95
SUB-TOTAL			3.478,95	3.478,95
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2246 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.478,95	
28/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.478,95	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.478,95
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.478,95
SUB-TOTAL			6.957,90	6.957,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2247 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.397,58	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.397,58
SUB-TOTAL			6.397,58	6.397,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2247 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.397,58	
28/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.397,58	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.397,58
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.397,58
SUB-TOTAL			12.795,16	12.795,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2248 EM NOME DE NELSON EDISON GATTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.161,83	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.161,83
SUB-TOTAL			8.161,83	8.161,83
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2248 EM NOME DE NELSON EDISON GATTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.161,83	
28/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.161,83	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.161,83
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.161,83
SUB-TOTAL			16.323,66	16.323,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2249 EM NOME DE EDVALDO BELARMINO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.122,82	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.122,82
SUB-TOTAL			7.122,82	7.122,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2249 EM NOME DE EDVALDO BELARMINO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.122,82	
28/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.122,82	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.122,82
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.122,82
SUB-TOTAL			14.245,64	14.245,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2251 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 119 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.				
28/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		900.119,00	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			900.119,00
SUB-TOTAL			900.119,00	900.119,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2251 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.				
28/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		900.119,00	
28/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		900.119,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			900.119,00
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			900.119,00
SUB-TOTAL			1.800.238,00	1.800.238,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2229 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
28/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			6.460,31
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.460,31	
SUB-TOTAL			6.460,31	6.460,31
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2229 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
28/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			6.460,31
28/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			6.460,31
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.460,31	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.460,31	
SUB-TOTAL			12.920,62	12.920,62
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2250 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			5.253,90
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.253,90	
SUB-TOTAL			5.253,90	5.253,90
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2250 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			5.253,90
28/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			5.253,90
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.253,90	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.253,90	
SUB-TOTAL			10.507,80	10.507,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4035 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
28/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.135,00	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.135,00	
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.135,00
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.135,00
SUB-TOTAL			6.270,00	6.270,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4035 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.135,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.135,00
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.135,00	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.135,00
SUB-TOTAL			6.270,00	6.270,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4035 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.135,00
28/12/2020	3.3.2.2.1.99.00		3.135,00	
SUB-TOTAL			3.135,00	3.135,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4036 DO EMPENHO 602 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
28/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		13,79	
28/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		13,79	
28/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			13,79
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		13,79	
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			13,79
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			13,79
SUB-TOTAL			41,37	41,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4036 DO EMPENHO 602 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		13,79	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			13,79
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		13,79	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			13,79
SUB-TOTAL			27,58	27,58

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 120 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4036 DO EMPENHO 602 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			13,79
28/12/2020	3.3.2.3.1.31.00		13,79	
SUB-TOTAL			13,79	13,79
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4037 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.				
28/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.149,14	
28/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		9.149,14	
28/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			9.149,14
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.149,14	
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.149,14
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.149,14
SUB-TOTAL			27.447,42	27.447,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4037 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.149,14	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.149,14
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.149,14	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.149,14
SUB-TOTAL			18.298,28	18.298,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4037 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.				
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.149,14
28/12/2020	3.3.2.3.1.31.00		9.149,14	
SUB-TOTAL			9.149,14	9.149,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4038 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
28/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		18.223,24	
28/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		18.223,24	
28/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			18.223,24
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		18.223,24	
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			18.223,24
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			18.223,24
SUB-TOTAL			54.669,72	54.669,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4038 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		18.223,24	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			18.223,24
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		18.223,24	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			18.223,24
SUB-TOTAL			36.446,48	36.446,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4038 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			18.223,24
28/12/2020	3.3.2.3.1.31.00		18.223,24	
SUB-TOTAL			18.223,24	18.223,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4039 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
28/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.716,42	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.716,42	
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.716,42
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.716,42
SUB-TOTAL			5.432,84	5.432,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4039 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.716,42	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.716,42
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.716,42	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.716,42
SUB-TOTAL			5.432,84	5.432,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4039 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.716,42
28/12/2020	3.3.2.3.1.31.00		2.716,42	
SUB-TOTAL			2.716,42	2.716,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4057 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		293,05	
28/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		293,05	
28/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			293,05

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 121 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		293,05	
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			293,05
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			293,05
SUB-TOTAL			879,15	879,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4057 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		293,05	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			293,05
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		293,05	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			293,05
SUB-TOTAL			586,10	586,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4057 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			293,05
28/12/2020	3.3.2.3.1.30.00		293,05	
SUB-TOTAL			293,05	293,05
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4059 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.				
28/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		56.145,24	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		56.145,24	
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			56.145,24
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			56.145,24
SUB-TOTAL			112.290,48	112.290,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4059 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		56.145,24	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			56.145,24
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		56.145,24	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			56.145,24
SUB-TOTAL			112.290,48	112.290,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4059 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.				
28/12/2020	2.1.8.9.1.05.01			56.145,24
28/12/2020	3.5.2.4.1.00.00		56.145,24	
SUB-TOTAL			56.145,24	56.145,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4060 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.005,01	
28/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		10.005,01	
28/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			10.005,01
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.005,01	
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.005,01
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.005,01
SUB-TOTAL			30.015,03	30.015,03
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4060 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.005,01	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.005,01
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.005,01	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.005,01
SUB-TOTAL			20.010,02	20.010,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4060 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.005,01
28/12/2020	3.3.2.3.1.99.00		10.005,01	
SUB-TOTAL			10.005,01	10.005,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4061 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
28/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.882,86	
28/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		5.882,86	
28/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			5.882,86
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.882,86	
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.882,86
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.882,86
SUB-TOTAL			17.648,58	17.648,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4061 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.882,86	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.882,86
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.882,86	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.882,86
SUB-TOTAL			11.765,72	11.765,72

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 122 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4061 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.882,86
28/12/2020	3.3.2.3.1.99.00		5.882,86	
SUB-TOTAL			5.882,86	5.882,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4062 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.570,56	
28/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		10.570,56	
28/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			10.570,56
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.570,56	
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.570,56
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.570,56
SUB-TOTAL			31.711,68	31.711,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4062 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.570,56	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.570,56
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.570,56	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.570,56
SUB-TOTAL			21.141,12	21.141,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4062 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.570,56
28/12/2020	3.3.2.3.1.99.00		10.570,56	
SUB-TOTAL			10.570,56	10.570,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4063 DO EMPENHO 2134 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.999,98	
28/12/2020	8.1.2.3.1.01.01		5.999,98	
28/12/2020	8.1.2.3.1.01.02			5.999,98
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.999,98	
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.999,98
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.999,98
SUB-TOTAL			17.999,94	17.999,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4063 DO EMPENHO 2134 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.999,98	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.999,98
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.999,98	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.999,98
SUB-TOTAL			11.999,96	11.999,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4063 DO EMPENHO 2134 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.999,98
28/12/2020	3.3.2.3.1.29.00		5.999,98	
SUB-TOTAL			5.999,98	5.999,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4064 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
28/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		200.000,00	
28/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		200.000,00	
28/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			200.000,00
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		200.000,00	
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			200.000,00
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4064 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		200.000,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			200.000,00
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		200.000,00	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			200.000,00
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4064 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			200.000,00
28/12/2020	3.3.2.3.1.51.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4065 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 123 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		588,30	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		588,30	
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			588,30
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			588,30
SUB-TOTAL			1.176,60	1.176,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4065 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		588,30	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			588,30
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		588,30	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			588,30
SUB-TOTAL			1.176,60	1.176,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4065 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
28/12/2020	2.1.1.4.2.01.01			588,30
28/12/2020	3.1.2.1.2.99.00		588,30	
SUB-TOTAL			588,30	588,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4067 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
28/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		82.986,27	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		82.986,27	
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			82.986,27
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			82.986,27
SUB-TOTAL			165.972,54	165.972,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4067 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		82.986,27	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			82.986,27
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		82.986,27	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			82.986,27
SUB-TOTAL			165.972,54	165.972,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4067 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
28/12/2020	2.1.1.4.2.01.01			82.986,27
28/12/2020	3.1.2.1.2.99.00		82.986,27	
SUB-TOTAL			82.986,27	82.986,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4069 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
28/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		134.157,87	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		134.157,87	
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			134.157,87
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			134.157,87
SUB-TOTAL			268.315,74	268.315,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4069 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		134.157,87	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			134.157,87
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		134.157,87	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			134.157,87
SUB-TOTAL			268.315,74	268.315,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4069 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
28/12/2020	2.1.1.4.2.01.01			134.157,87
28/12/2020	3.1.2.1.2.99.00		134.157,87	
SUB-TOTAL			134.157,87	134.157,87
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4071 DO EMPENHO 2234 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		108.005,61	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		108.005,61	
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			108.005,61
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			108.005,61
SUB-TOTAL			216.011,22	216.011,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4071 DO EMPENHO 2234 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		108.005,61	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			108.005,61
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		108.005,61	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			108.005,61
SUB-TOTAL			216.011,22	216.011,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4071 DO EMPENHO 2234 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				

SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 124 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	2.1.1.4.3.01.01			108.005,61
28/12/2020	3.1.2.2.3.01.00		108.005,61	
SUB-TOTAL			108.005,61	108.005,61
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4073 DO EMPENHO 2235 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		0,08	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		0,08	
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			0,08
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			0,08
SUB-TOTAL			0,16	0,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4073 DO EMPENHO 2235 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		0,08	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			0,08
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		0,08	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			0,08
SUB-TOTAL			0,16	0,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4073 DO EMPENHO 2235 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	2.1.1.4.3.01.01			0,08
28/12/2020	3.1.2.2.3.01.00		0,08	
SUB-TOTAL			0,08	0,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4075 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.145,33	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.145,33	
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.145,33
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.145,33
SUB-TOTAL			2.290,66	2.290,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4075 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.145,33	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.145,33
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.145,33	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.145,33
SUB-TOTAL			2.290,66	2.290,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4075 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	2.1.1.4.3.01.01			1.145,33
28/12/2020	3.1.2.2.3.01.00		1.145,33	
SUB-TOTAL			1.145,33	1.145,33
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		174,77	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		174,77	
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			174,77
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			174,77
SUB-TOTAL			349,54	349,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		174,77	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			174,77
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		174,77	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			174,77
SUB-TOTAL			349,54	349,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	2.1.1.4.3.01.01			174,77
28/12/2020	3.1.2.2.3.01.00		174,77	
SUB-TOTAL			174,77	174,77
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4079 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
28/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.844,89	
28/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.844,89	
28/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.844,89
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.844,89	
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.844,89
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.844,89
SUB-TOTAL			20.534,67	20.534,67
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4079 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 125 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.844,89	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.844,89
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.844,89	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.844,89
SUB-TOTAL			13.689,78	13.689,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4079 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.844,89
28/12/2020	3.3.2.3.1.06.00		6.844,89	
SUB-TOTAL			6.844,89	6.844,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE CANDIDO GALRAO DE FRANÇA FILHO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		38.350,17	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		38.350,17	
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			38.350,17
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			38.350,17
SUB-TOTAL			76.700,34	76.700,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE CANDIDO GALRAO DE FRANÇA FILHO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		38.350,17	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			38.350,17
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		38.350,17	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			38.350,17
SUB-TOTAL			76.700,34	76.700,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE CANDIDO GALRAO DE FRANÇA FILHO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	2.1.8.9.1.01.01			38.350,17
28/12/2020	3.1.9.1.1.00.00		38.350,17	
SUB-TOTAL			38.350,17	38.350,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4083 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		13.854,93	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.854,93	
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.854,93
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.854,93
SUB-TOTAL			27.709,86	27.709,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4083 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.854,93	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.854,93
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.854,93	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.854,93
SUB-TOTAL			27.709,86	27.709,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4083 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	2.1.8.9.1.01.01			13.854,93
28/12/2020	3.1.9.1.1.00.00		13.854,93	
SUB-TOTAL			13.854,93	13.854,93
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.180,25	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.180,25	
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.180,25
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.180,25
SUB-TOTAL			2.360,50	2.360,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.180,25	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.180,25
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.180,25	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.180,25
SUB-TOTAL			2.360,50	2.360,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	2.1.8.9.1.01.01			1.180,25
28/12/2020	3.1.9.1.1.00.00		1.180,25	
SUB-TOTAL			1.180,25	1.180,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE KLEBER MIZIARA KHAIRALLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 126 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.638,27	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.638,27	
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.638,27
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.638,27
SUB-TOTAL			9.276,54	9.276,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE KLEBER MIZIARA KHAIRALLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.638,27	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.638,27
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.638,27	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.638,27
SUB-TOTAL			9.276,54	9.276,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE KLEBER MIZIARA KHAIRALLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	2.1.8.9.1.01.01			4.638,27
28/12/2020	3.1.9.1.1.00.00		4.638,27	
SUB-TOTAL			4.638,27	4.638,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE LUCIA APARECIDA DOS SANTOS NAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.974,23	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.974,23	
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.974,23
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.974,23
SUB-TOTAL			5.948,46	5.948,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE LUCIA APARECIDA DOS SANTOS NAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.974,23	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.974,23
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.974,23	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.974,23
SUB-TOTAL			5.948,46	5.948,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE LUCIA APARECIDA DOS SANTOS NAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	2.1.8.9.1.01.01			2.974,23
28/12/2020	3.1.9.1.1.00.00		2.974,23	
SUB-TOTAL			2.974,23	2.974,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4087 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE MARCIA BRÁZ ALBERTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		26.241,06	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		26.241,06	
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			26.241,06
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			26.241,06
SUB-TOTAL			52.482,12	52.482,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4087 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE MARCIA BRÁZ ALBERTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		26.241,06	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			26.241,06
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		26.241,06	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			26.241,06
SUB-TOTAL			52.482,12	52.482,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4087 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE MARCIA BRÁZ ALBERTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	2.1.8.9.1.01.01			26.241,06
28/12/2020	3.1.9.1.1.00.00		26.241,06	
SUB-TOTAL			26.241,06	26.241,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE MARGARETH ISABEL DIAS DE OLIVE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		27.454,00	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		27.454,00	
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			27.454,00
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			27.454,00
SUB-TOTAL			54.908,00	54.908,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE MARGARETH ISABEL DIAS DE OLIVE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		27.454,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			27.454,00
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		27.454,00	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			27.454,00
SUB-TOTAL			54.908,00	54.908,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE MARGARETH ISABEL DIAS DE OLIVE, REFERENTE A				

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

(Página: 127 / 280)

UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 128 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.122,82	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.122,82
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.122,82	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.122,82
SUB-TOTAL			14.245,64	14.245,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4092 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE EDVALDO BELARMINO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	2.1.8.9.1.01.01			7.122,82
28/12/2020	3.1.9.1.1.00.00		7.122,82	
SUB-TOTAL			7.122,82	7.122,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
28/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		152.818,32	
28/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		152.818,32	
28/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			152.818,32
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		152.818,32	
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			152.818,32
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			152.818,32
SUB-TOTAL			458.454,96	458.454,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		152.818,32	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			152.818,32
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		152.818,32	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			152.818,32
SUB-TOTAL			305.636,64	305.636,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			152.818,32
28/12/2020	3.3.2.3.1.31.00		152.818,32	
SUB-TOTAL			152.818,32	152.818,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4095 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.				
28/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		900.119,00	
28/12/2020	8.1.2.3.1.06.01		900.119,00	
28/12/2020	8.1.2.3.1.06.02			900.119,00
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		900.119,00	
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			900.119,00
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			900.119,00
SUB-TOTAL			2.700.357,00	2.700.357,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4095 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		900.119,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			900.119,00
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		900.119,00	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			900.119,00
SUB-TOTAL			1.800.238,00	1.800.238,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4095 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.				
28/12/2020	2.1.8.9.1.05.01			900.119,00
28/12/2020	3.5.2.4.1.00.00		900.119,00	
SUB-TOTAL			900.119,00	900.119,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4033 DA LIQUIDAÇÃO 4080 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LAB ORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
28/12/2020	7.9.6.1.1.00.00			160.129,80
28/12/2020	8.1.2.3.1.02.01			160.129,80
28/12/2020	8.1.2.3.1.02.02		160.129,80	
28/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			160.129,80
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		160.129,80	
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		160.129,80	
SUB-TOTAL			480.389,40	480.389,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4033 DA LIQUIDAÇÃO 4080 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LAB ORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			160.129,80
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		160.129,80	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			160.129,80
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		160.129,80	
SUB-TOTAL			320.259,60	320.259,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4033 DA LIQUIDAÇÃO 4080 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LAB ORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		160.129,80	

SERV.DE ASSIS.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 129 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2020	3.3.2.3.1.31.00			160.129,80
SUB-TOTAL			160.129,80	160.129,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6954 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.697,72	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.697,72
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.697,72	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.697,72
SUB-TOTAL			11.395,44	11.395,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6954 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.697,72	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.697,72
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.697,72	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.697,72
SUB-TOTAL			11.395,44	11.395,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6954 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.697,72
28/12/2020	2.1.1.1.1.01.01		5.697,72	
SUB-TOTAL			5.697,72	5.697,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6955 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.329,57	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.329,57
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.329,57	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.329,57
SUB-TOTAL			2.659,14	2.659,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6955 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.329,57	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.329,57
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.329,57	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.329,57
SUB-TOTAL			2.659,14	2.659,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6955 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.329,57
28/12/2020	2.1.1.1.1.01.01		1.329,57	
SUB-TOTAL			1.329,57	1.329,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6958 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.984,20	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.984,20
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.984,20	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.984,20
SUB-TOTAL			9.968,40	9.968,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6958 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.984,20	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.984,20
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.984,20	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.984,20
SUB-TOTAL			9.968,40	9.968,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6958 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.984,20
28/12/2020	2.1.1.1.1.01.01		4.984,20	
SUB-TOTAL			4.984,20	4.984,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6959 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.488,38	

SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 130 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.488,38
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.488,38	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.488,38
SUB-TOTAL			20.976,76	20.976,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6959 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.488,38	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.488,38
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.488,38	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.488,38
SUB-TOTAL			20.976,76	20.976,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6959 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.488,38
28/12/2020	2.1.1.1.1.01.01		10.488,38	
SUB-TOTAL			10.488,38	10.488,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		13,20	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			13,20
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		13,20	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			13,20
SUB-TOTAL			26,40	26,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		13,20	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			13,20
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		13,20	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			13,20
SUB-TOTAL			26,40	26,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			13,20
28/12/2020	2.1.1.1.1.01.01		13,20	
SUB-TOTAL			13,20	13,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6962 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		237.119,73	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			237.119,73
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		237.119,73	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			237.119,73
SUB-TOTAL			474.239,46	474.239,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6962 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		237.119,73	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			237.119,73
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		237.119,73	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			237.119,73
SUB-TOTAL			474.239,46	474.239,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6962 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			237.119,73
28/12/2020	2.1.1.1.1.01.01		237.119,73	
SUB-TOTAL			237.119,73	237.119,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6963 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		60.541,93	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			60.541,93
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		60.541,93	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			60.541,93
SUB-TOTAL			121.083,86	121.083,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6963 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 131 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000,	FICHA DE DESPESA 250.			
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		60.541,93	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			60.541,93
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		60.541,93	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			60.541,93
SUB-TOTAL			121.083,86	121.083,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6963 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000,	FICHA DE DESPESA 250.			
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			60.541,93
28/12/2020	2.1.1.1.1.01.01		60.541,93	
SUB-TOTAL			60.541,93	60.541,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6977 DO EMPENHO 2175 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		520.000,00	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			520.000,00
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		520.000,00	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			520.000,00
SUB-TOTAL			1.040.000,00	1.040.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6977 DO EMPENHO 2175 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		520.000,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			520.000,00
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		520.000,00	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			520.000,00
SUB-TOTAL			1.040.000,00	1.040.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6977 DO EMPENHO 2175 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			520.000,00
28/12/2020	2.1.1.1.1.01.01		520.000,00	
SUB-TOTAL			520.000,00	520.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6978 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.800,00	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.800,00
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.800,00	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.800,00
SUB-TOTAL			19.600,00	19.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6978 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.800,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.800,00
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.800,00	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.800,00
SUB-TOTAL			19.600,00	19.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6978 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.800,00
28/12/2020	2.1.1.1.1.01.01		9.800,00	
SUB-TOTAL			9.800,00	9.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6979 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		594.336,73	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			594.336,73
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		594.336,73	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			594.336,73
SUB-TOTAL			1.188.673,46	1.188.673,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6979 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		594.336,73	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			594.336,73
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		594.336,73	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			594.336,73
SUB-TOTAL			1.188.673,46	1.188.673,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6979 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIS.T.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 132 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			594.336,73
28/12/2020	2.1.1.1.1.01.01		594.336,73	
SUB-TOTAL			594.336,73	594.336,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6980 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		414.186,68	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			414.186,68
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		414.186,68	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			414.186,68
SUB-TOTAL			828.373,36	828.373,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6980 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		414.186,68	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			414.186,68
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		414.186,68	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			414.186,68
SUB-TOTAL			828.373,36	828.373,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6980 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			414.186,68
28/12/2020	2.1.1.1.1.01.01		414.186,68	
SUB-TOTAL			414.186,68	414.186,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7006 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		154.779,37	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			154.779,37
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		154.779,37	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			154.779,37
SUB-TOTAL			309.558,74	309.558,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7006 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		154.779,37	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			154.779,37
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		154.779,37	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			154.779,37
SUB-TOTAL			309.558,74	309.558,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7006 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			154.779,37
28/12/2020	2.1.1.1.1.01.01		154.779,37	
SUB-TOTAL			154.779,37	154.779,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7007 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		46.285,74	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			46.285,74
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		46.285,74	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			46.285,74
SUB-TOTAL			92.571,48	92.571,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7007 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		46.285,74	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			46.285,74
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		46.285,74	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			46.285,74
SUB-TOTAL			92.571,48	92.571,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7007 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			46.285,74
28/12/2020	2.1.1.1.1.01.01		46.285,74	
SUB-TOTAL			46.285,74	46.285,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7019 DO EMPENHO 2171 EM NOME DE JOSE CARLOS CORREIA DE OLIVEIR, CONTA DE DIS				

SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 133 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		37.582,74	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			37.582,74
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		37.582,74	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			37.582,74
SUB-TOTAL			75.165,48	75.165,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7019 DO EMPENHO 2171 EM NOME DE JOSE CARLOS CORREIA DE OLIVEIR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		37.582,74	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			37.582,74
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		37.582,74	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			37.582,74
SUB-TOTAL			75.165,48	75.165,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7019 DO EMPENHO 2171 EM NOME DE JOSE CARLOS CORREIA DE OLIVEIR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			37.582,74
28/12/2020	2.1.8.9.1.01.01		37.582,74	
SUB-TOTAL			37.582,74	37.582,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7020 DO EMPENHO 2171 EM NOME DE JOSE CARLOS CORREIA DE OLIVEIR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.063,38	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.063,38
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.063,38	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.063,38
SUB-TOTAL			2.126,76	2.126,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7020 DO EMPENHO 2171 EM NOME DE JOSE CARLOS CORREIA DE OLIVEIR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.063,38	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.063,38
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.063,38	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.063,38
SUB-TOTAL			2.126,76	2.126,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7020 DO EMPENHO 2171 EM NOME DE JOSE CARLOS CORREIA DE OLIVEIR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.063,38
28/12/2020	2.1.8.9.1.01.01		1.063,38	
SUB-TOTAL			1.063,38	1.063,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7023 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE ELAINE PEREIRA DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.752,73	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.752,73
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.752,73	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.752,73
SUB-TOTAL			3.505,46	3.505,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7023 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE ELAINE PEREIRA DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.752,73	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.752,73
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.752,73	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.752,73
SUB-TOTAL			3.505,46	3.505,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7023 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE ELAINE PEREIRA DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.752,73
28/12/2020	2.1.8.9.1.01.01		1.752,73	
SUB-TOTAL			1.752,73	1.752,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7024 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE ELAINE PEREIRA DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		0,03	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			0,03
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		0,03	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			0,03
SUB-TOTAL			0,06	0,06

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 134 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7024 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE ELAINE PEREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		0,03	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			0,03
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		0,03	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			0,03
SUB-TOTAL			0,06	0,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7024 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE ELAINE PEREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			0,03
28/12/2020	2.1.8.9.1.01.01		0,03	
SUB-TOTAL			0,03	0,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7026 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE MARCOS MARTINS PRETTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.359,44	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.359,44
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.359,44	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.359,44
SUB-TOTAL			2.718,88	2.718,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7026 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE MARCOS MARTINS PRETTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.359,44	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.359,44
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.359,44	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.359,44
SUB-TOTAL			2.718,88	2.718,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7026 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE MARCOS MARTINS PRETTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.359,44
28/12/2020	2.1.8.9.1.01.01		1.359,44	
SUB-TOTAL			1.359,44	1.359,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7027 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE MARCOS MARTINS PRETTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.183,40	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.183,40
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.183,40	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.183,40
SUB-TOTAL			2.366,80	2.366,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7027 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE MARCOS MARTINS PRETTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.183,40	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.183,40
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.183,40	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.183,40
SUB-TOTAL			2.366,80	2.366,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7027 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE MARCOS MARTINS PRETTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.183,40
28/12/2020	2.1.8.9.1.01.01		1.183,40	
SUB-TOTAL			1.183,40	1.183,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7041 DO EMPENHO 2077 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 290.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		18.000,00	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			18.000,00
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		18.000,00	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			18.000,00
SUB-TOTAL			36.000,00	36.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7041 DO EMPENHO 2077 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 290.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		18.000,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			18.000,00
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		18.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 135 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			18.000,00
SUB-TOTAL			36.000,00	36.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7041 DO EMPENHO 2077 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 290.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			18.000,00
28/12/2020	2.1.8.9.1.05.01		18.000,00	
SUB-TOTAL			18.000,00	18.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7042 DO EMPENHO 602 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		13,79	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			13,79
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		13,79	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			13,79
SUB-TOTAL			27,58	27,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7042 DO EMPENHO 602 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		13,79	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			13,79
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		13,79	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			13,79
SUB-TOTAL			27,58	27,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7042 DO EMPENHO 602 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			13,79
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		13,79	
SUB-TOTAL			13,79	13,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7043 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300041, FICHA DE DESPESA 268.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.697,60	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.697,60
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.697,60	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.697,60
SUB-TOTAL			17.395,20	17.395,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7043 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300041, FICHA DE DESPESA 268.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.697,60	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.697,60
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.697,60	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.697,60
SUB-TOTAL			17.395,20	17.395,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7043 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300041, FICHA DE DESPESA 268.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.697,60
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.697,60	
SUB-TOTAL			8.697,60	8.697,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7044 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		451,54	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			451,54
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		451,54	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			451,54
SUB-TOTAL			903,08	903,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7044 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		451,54	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			451,54
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		451,54	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			451,54
SUB-TOTAL			903,08	903,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7044 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			451,54

SERV.DE ASSIS.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 136 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		451,54	
SUB-TOTAL			451,54	451,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7046 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.984,16	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.984,16
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.984,16	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.984,16
SUB-TOTAL			3.968,32	3.968,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7046 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.984,16	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.984,16
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.984,16	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.984,16
SUB-TOTAL			3.968,32	3.968,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7046 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.984,16
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.984,16	
SUB-TOTAL			1.984,16	1.984,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7047 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.368,28	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.368,28
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.368,28	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.368,28
SUB-TOTAL			6.736,56	6.736,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7047 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.368,28	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.368,28
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.368,28	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.368,28
SUB-TOTAL			6.736,56	6.736,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7047 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.368,28
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.368,28	
SUB-TOTAL			3.368,28	3.368,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7048 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.729,00	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.729,00
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.729,00	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.729,00
SUB-TOTAL			3.458,00	3.458,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7048 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.729,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.729,00
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.729,00	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.729,00
SUB-TOTAL			3.458,00	3.458,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7048 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.729,00
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.729,00	
SUB-TOTAL			1.729,00	1.729,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7049 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.838,30	

SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 137 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.838,30
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.838,30	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.838,30
SUB-TOTAL			11.676,60	11.676,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7049 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.838,30	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.838,30
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.838,30	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.838,30
SUB-TOTAL			11.676,60	11.676,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7049 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.838,30
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.838,30	
SUB-TOTAL			5.838,30	5.838,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7050 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		69.184,00	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			69.184,00
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		69.184,00	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			69.184,00
SUB-TOTAL			138.368,00	138.368,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7050 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		69.184,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			69.184,00
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		69.184,00	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			69.184,00
SUB-TOTAL			138.368,00	138.368,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7050 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			69.184,00
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		69.184,00	
SUB-TOTAL			69.184,00	69.184,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7051 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.243,75	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.243,75
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			12.487,50	12.487,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7051 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.243,75	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.243,75
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.243,75	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.243,75
SUB-TOTAL			12.487,50	12.487,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7051 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.243,75
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.243,75	
SUB-TOTAL			6.243,75	6.243,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7052 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		593,03	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			593,03
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		593,03	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			593,03
SUB-TOTAL			1.186,06	1.186,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7052 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 138 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		593,03	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			593,03
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		593,03	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			593,03
SUB-TOTAL			1.186,06	1.186,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7052 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			593,03
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		593,03	
SUB-TOTAL			593,03	593,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7053 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.640,60	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.640,60
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.640,60	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.640,60
SUB-TOTAL			9.281,20	9.281,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7053 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.640,60	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.640,60
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.640,60	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.640,60
SUB-TOTAL			9.281,20	9.281,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7053 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.640,60
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.640,60	
SUB-TOTAL			4.640,60	4.640,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7054 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.073,60	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.073,60
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.073,60	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.073,60
SUB-TOTAL			4.147,20	4.147,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7054 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.073,60	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.073,60
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.073,60	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.073,60
SUB-TOTAL			4.147,20	4.147,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7054 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.073,60
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.073,60	
SUB-TOTAL			2.073,60	2.073,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7055 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE CIRUROMA COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		19.350,00	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			19.350,00
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		19.350,00	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			19.350,00
SUB-TOTAL			38.700,00	38.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7055 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE CIRUROMA COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		19.350,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			19.350,00
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		19.350,00	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			19.350,00
SUB-TOTAL			38.700,00	38.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7055 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE CIRUROMA COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 139 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			19.350,00
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		19.350,00	
SUB-TOTAL			19.350,00	19.350,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7056 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		585,00	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			585,00
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		585,00	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			585,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7056 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		585,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			585,00
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		585,00	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			585,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7056 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			585,00
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		585,00	
SUB-TOTAL			585,00	585,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7057 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.135,00	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.135,00
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.135,00	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.135,00
SUB-TOTAL			6.270,00	6.270,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7057 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.135,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.135,00
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.135,00	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.135,00
SUB-TOTAL			6.270,00	6.270,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7057 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.135,00
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.135,00	
SUB-TOTAL			3.135,00	3.135,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7058 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.380,00	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.380,00
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.380,00	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.380,00
SUB-TOTAL			2.760,00	2.760,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7058 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.380,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.380,00
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.380,00	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.380,00
SUB-TOTAL			2.760,00	2.760,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7058 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.380,00
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.380,00	
SUB-TOTAL			1.380,00	1.380,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7059 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 140 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		15.800,00	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			15.800,00
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		15.800,00	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			15.800,00
SUB-TOTAL			31.600,00	31.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7059 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		15.800,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			15.800,00
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		15.800,00	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			15.800,00
SUB-TOTAL			31.600,00	31.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7059 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			15.800,00
28/12/2020	2.1.8.9.1.05.01		15.800,00	
SUB-TOTAL			15.800,00	15.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7060 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.750,00	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.750,00
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.750,00	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.750,00
SUB-TOTAL			19.500,00	19.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7060 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.750,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.750,00
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.750,00	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.750,00
SUB-TOTAL			19.500,00	19.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7060 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.750,00
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.750,00	
SUB-TOTAL			9.750,00	9.750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7062 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		588,30	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			588,30
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		588,30	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			588,30
SUB-TOTAL			1.176,60	1.176,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7062 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		588,30	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			588,30
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		588,30	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			588,30
SUB-TOTAL			1.176,60	1.176,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7062 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			588,30
28/12/2020	2.1.1.4.2.01.01		588,30	
SUB-TOTAL			588,30	588,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7080 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		293,05	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			293,05
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		293,05	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			293,05
SUB-TOTAL			586,10	586,10

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 141 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7080 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		293,05	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			293,05
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		293,05	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			293,05
SUB-TOTAL			586,10	586,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7080 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			293,05
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		293,05	
SUB-TOTAL			293,05	293,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7081 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		82.986,27	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			82.986,27
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		82.986,27	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			82.986,27
SUB-TOTAL			165.972,54	165.972,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7081 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		82.986,27	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			82.986,27
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		82.986,27	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			82.986,27
SUB-TOTAL			165.972,54	165.972,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7081 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			82.986,27
28/12/2020	2.1.1.4.2.01.01		82.986,27	
SUB-TOTAL			82.986,27	82.986,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7083 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		134.157,87	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			134.157,87
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		134.157,87	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			134.157,87
SUB-TOTAL			268.315,74	268.315,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7083 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		134.157,87	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			134.157,87
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		134.157,87	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			134.157,87
SUB-TOTAL			268.315,74	268.315,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7083 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			134.157,87
28/12/2020	2.1.1.4.2.01.01		134.157,87	
SUB-TOTAL			134.157,87	134.157,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7085 DO EMPENHO 2234 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		97.178,23	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			97.178,23
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		97.178,23	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			97.178,23
SUB-TOTAL			194.356,46	194.356,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7085 DO EMPENHO 2234 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		97.178,23	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			97.178,23
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		97.178,23	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 142 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			97.178,23
SUB-TOTAL			194.356,46	194.356,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7085 DO EMPENHO 2234 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			97.178,23
28/12/2020	2.1.1.4.3.01.01		97.178,23	
SUB-TOTAL			97.178,23	97.178,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7086 DO EMPENHO 2234 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.827,38	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.827,38
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.827,38	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.827,38
SUB-TOTAL			21.654,76	21.654,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7086 DO EMPENHO 2234 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.827,38	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.827,38
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.827,38	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.827,38
SUB-TOTAL			21.654,76	21.654,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7086 DO EMPENHO 2234 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			10.827,38
28/12/2020	2.1.1.4.3.01.01		10.827,38	
SUB-TOTAL			10.827,38	10.827,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7089 DO EMPENHO 2235 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		0,08	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			0,08
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		0,08	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			0,08
SUB-TOTAL			0,16	0,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7089 DO EMPENHO 2235 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		0,08	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			0,08
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		0,08	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			0,08
SUB-TOTAL			0,16	0,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7089 DO EMPENHO 2235 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,08
28/12/2020	2.1.1.4.3.01.01		0,08	
SUB-TOTAL			0,08	0,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7091 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.145,33	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.145,33
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.145,33	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.145,33
SUB-TOTAL			2.290,66	2.290,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7091 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.145,33	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.145,33
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.145,33	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.145,33
SUB-TOTAL			2.290,66	2.290,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7091 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.145,33

SERV.DE ASSIS.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 143 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2020	2.1.1.4.3.01.01		1.145,33	
SUB-TOTAL			1.145,33	1.145,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7093 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		174,77	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			174,77
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		174,77	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			174,77
SUB-TOTAL			349,54	349,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7093 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		174,77	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			174,77
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		174,77	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			174,77
SUB-TOTAL			349,54	349,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7093 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			174,77
28/12/2020	2.1.1.4.3.01.01		174,77	
SUB-TOTAL			174,77	174,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7095 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTÍFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		150.379,80	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			150.379,80
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		150.379,80	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			150.379,80
SUB-TOTAL			300.759,60	300.759,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7095 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTÍFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		150.379,80	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			150.379,80
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		150.379,80	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			150.379,80
SUB-TOTAL			300.759,60	300.759,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7095 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTÍFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			150.379,80
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		150.379,80	
SUB-TOTAL			150.379,80	150.379,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7096 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTÍFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.438,52	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.438,52
28/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.438,52	
28/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.438,52
SUB-TOTAL			4.877,04	4.877,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7096 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTÍFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.438,52	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.438,52
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.438,52	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.438,52
SUB-TOTAL			4.877,04	4.877,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7096 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTÍFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			2.438,52
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.438,52	
SUB-TOTAL			2.438,52	2.438,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		962,09	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00			962,09

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 144 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			962,09
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			962,09
SUB-TOTAL			1.924,18	1.924,18
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		962,09	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			962,09
SUB-TOTAL			962,09	962,09
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		367,48	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		367,48	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			367,48
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			367,48
SUB-TOTAL			734,96	734,96
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		367,48	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			367,48	367,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		13,20	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		13,20	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			13,20
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			13,20
SUB-TOTAL			26,40	26,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		13,20	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			13,20
SUB-TOTAL			13,20	13,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		143,03	
28/12/2020	1.1.3.8.1.06.00			143,03
SUB-TOTAL			143,03	143,03
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		198,74	
28/12/2020	1.1.3.8.1.06.00			198,74
SUB-TOTAL			198,74	198,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		133,68	
28/12/2020	1.1.3.8.1.06.00			133,68
SUB-TOTAL			133,68	133,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		138,38	
28/12/2020	1.1.3.8.1.06.00			138,38
SUB-TOTAL			138,38	138,38
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		179,15	
28/12/2020	1.1.3.8.1.06.00			179,15
SUB-TOTAL			179,15	179,15
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		268,27	
28/12/2020	1.1.3.8.1.06.00			268,27
SUB-TOTAL			268,27	268,27
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		201,16	
28/12/2020	1.1.3.8.1.06.00			201,16
SUB-TOTAL			201,16	201,16

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 145 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6				
962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		25.804,49	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		25.804,49	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			25.804,49
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			25.804,49
SUB-TOTAL			51.608,98	51.608,98
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6				
962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		25.804,49	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			25.804,49
SUB-TOTAL			25.804,49	25.804,49
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6				
962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		27.182,01	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		27.182,01	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			27.182,01
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			27.182,01
SUB-TOTAL			54.364,02	54.364,02
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6				
962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		27.182,01	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.02			27.182,01
SUB-TOTAL			27.182,01	27.182,01
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6				
962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.744,28	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.744,28	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.744,28
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.744,28
SUB-TOTAL			3.488,56	3.488,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6				
962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.744,28	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.15			1.744,28
SUB-TOTAL			1.744,28	1.744,28
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6				
962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.261,33	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.261,33	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.261,33
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.261,33
SUB-TOTAL			4.522,66	4.522,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6				
962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.261,33	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.15			2.261,33
SUB-TOTAL			2.261,33	2.261,33
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6				
962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		195,99	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			195,99
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			391,98	391,98
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6				
962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		195,99	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			195,99	195,99
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6				
962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.091,42	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.091,42	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.091,42
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.091,42
SUB-TOTAL			4.182,84	4.182,84
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6				
962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 146 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.091,42	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.99			2.091,42
SUB-TOTAL			2.091,42	2.091,42
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		133,29	
28/12/2020	1.1.3.8.1.06.00			133,29
SUB-TOTAL			133,29	133,29
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6982, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		91,43	
28/12/2020	1.1.3.8.1.06.00			91,43
SUB-TOTAL			91,43	91,43
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6983, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		330,04	
28/12/2020	1.1.3.8.1.06.00			330,04
SUB-TOTAL			330,04	330,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		713,18	
28/12/2020	1.1.3.8.1.06.00			713,18
SUB-TOTAL			713,18	713,18
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6985, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		854,89	
28/12/2020	1.1.3.8.1.06.00			854,89
SUB-TOTAL			854,89	854,89
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		430,80	
28/12/2020	1.1.3.8.1.06.00			430,80
SUB-TOTAL			430,80	430,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		137,77	
28/12/2020	1.1.3.8.1.06.00			137,77
SUB-TOTAL			137,77	137,77
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		133,68	
28/12/2020	1.1.3.8.1.06.00			133,68
SUB-TOTAL			133,68	133,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		135,93	
28/12/2020	1.1.3.8.1.06.00			135,93
SUB-TOTAL			135,93	135,93
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		122.473,92	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		122.473,92	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			122.473,92
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			122.473,92
SUB-TOTAL			244.947,84	244.947,84
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		122.473,92	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			122.473,92
SUB-TOTAL			122.473,92	122.473,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		60.989,98	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		60.989,98	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			60.989,98
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			60.989,98
SUB-TOTAL			121.979,96	121.979,96

SERV.DE ASSISE.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 147 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		60.989,98	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.15			60.989,98
SUB-TOTAL			60.989,98	60.989,98
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		28.917,94	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		28.917,94	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			28.917,94
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			28.917,94
SUB-TOTAL			57.835,88	57.835,88
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		28.917,94	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.15			28.917,94
SUB-TOTAL			28.917,94	28.917,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		10.339,47	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		10.339,47	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			10.339,47
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			10.339,47
SUB-TOTAL			20.678,94	20.678,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		10.339,47	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.11			10.339,47
SUB-TOTAL			10.339,47	10.339,47
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		53,52	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		53,52	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			53,52
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			53,52
SUB-TOTAL			107,04	107,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		53,52	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.11			53,52
SUB-TOTAL			53,52	53,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		20.087,35	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		20.087,35	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			20.087,35
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			20.087,35
SUB-TOTAL			40.174,70	40.174,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		20.087,35	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.99			20.087,35
SUB-TOTAL			20.087,35	20.087,35
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		158.169,52	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		158.169,52	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			158.169,52
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			158.169,52
SUB-TOTAL			316.339,04	316.339,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		158.169,52	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			158.169,52
SUB-TOTAL			158.169,52	158.169,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.147,82	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.147,82	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 148 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.147,82
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.147,82
SUB-TOTAL			2.295,64	2.295,64
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.147,82	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.147,82
SUB-TOTAL			1.147,82	1.147,82
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.132,16	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.132,16	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.132,16
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.132,16
SUB-TOTAL			2.264,32	2.264,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.132,16	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.132,16
SUB-TOTAL			1.132,16	1.132,16
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.694,82	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.694,82	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.694,82
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.694,82
SUB-TOTAL			3.389,64	3.389,64
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.694,82	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.694,82
SUB-TOTAL			1.694,82	1.694,82
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.967,58	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.967,58	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.967,58
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.967,58
SUB-TOTAL			3.935,16	3.935,16
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.967,58	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.967,58
SUB-TOTAL			1.967,58	1.967,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.018,66	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.018,66	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.018,66
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.018,66
SUB-TOTAL			4.037,32	4.037,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.018,66	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			2.018,66
SUB-TOTAL			2.018,66	2.018,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.000,51	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.000,51	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.000,51
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.000,51
SUB-TOTAL			2.001,02	2.001,02
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.000,51	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.000,51
SUB-TOTAL			1.000,51	1.000,51
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 149 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		574,71	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		574,71	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			574,71
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			574,71
SUB-TOTAL			1.149,42	1.149,42
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6				
979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		574,71	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			574,71
SUB-TOTAL			574,71	574,71
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6				
979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		657,71	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		657,71	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			657,71
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			657,71
SUB-TOTAL			1.315,42	1.315,42
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6				
979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		657,71	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			657,71
SUB-TOTAL			657,71	657,71
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		157,73	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		157,73	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			157,73
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			157,73
SUB-TOTAL			315,46	315,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		157,73	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			157,73
SUB-TOTAL			157,73	157,73
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		16.499,00	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		16.499,00	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			16.499,00
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			16.499,00
SUB-TOTAL			32.998,00	32.998,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		16.499,00	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.02			16.499,00
SUB-TOTAL			16.499,00	16.499,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		22.091,44	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		22.091,44	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			22.091,44
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			22.091,44
SUB-TOTAL			44.182,88	44.182,88
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		22.091,44	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.15			22.091,44
SUB-TOTAL			22.091,44	22.091,44
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		195,99	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			195,99
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			391,98	391,98
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		195,99	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 150 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			195,99	195,99
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		90,73	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		90,73	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			90,73
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			90,73
SUB-TOTAL			181,46	181,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		90,73	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.11			90,73
SUB-TOTAL			90,73	90,73
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		5.433,84	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		5.433,84	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			5.433,84
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			5.433,84
SUB-TOTAL			10.867,68	10.867,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		5.433,84	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.99			5.433,84
SUB-TOTAL			5.433,84	5.433,84
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		463,88	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		463,88	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			463,88
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			463,88
SUB-TOTAL			927,76	927,76
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		463,88	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			463,88
SUB-TOTAL			463,88	463,88
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		472,95	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		472,95	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			472,95
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			472,95
SUB-TOTAL			945,90	945,90
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		472,95	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			472,95
SUB-TOTAL			472,95	472,95
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		31,09	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		31,09	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			31,09
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			31,09
SUB-TOTAL			62,18	62,18
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		31,09	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			31,09
SUB-TOTAL			31,09	31,09
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		426,83	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		426,83	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			426,83
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			426,83
SUB-TOTAL			853,66	853,66

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 151 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		426,83	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			426,83
SUB-TOTAL			426,83	426,83
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		422,26	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		422,26	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			422,26
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			422,26
SUB-TOTAL			844,52	844,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		422,26	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			422,26
SUB-TOTAL			422,26	422,26
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		447,72	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		447,72	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			447,72
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			447,72
SUB-TOTAL			895,44	895,44
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		447,72	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			447,72
SUB-TOTAL			447,72	447,72
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		615,66	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		615,66	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			615,66
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			615,66
SUB-TOTAL			1.231,32	1.231,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		615,66	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.02			615,66
SUB-TOTAL			615,66	615,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,03	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		0,03	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			0,03
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			0,03
SUB-TOTAL			0,06	0,06
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		0,03	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.02			0,03
SUB-TOTAL			0,03	0,03
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		61,86	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		61,86	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			61,86
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			61,86
SUB-TOTAL			123,72	123,72
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		61,86	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.02			61,86
SUB-TOTAL			61,86	61,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		824,67	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		824,67	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 152 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			824,67
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			824,67
SUB-TOTAL			1.649,34	1.649,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		824,67	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.15			824,67
SUB-TOTAL			824,67	824,67
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		296,87	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		296,87	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			296,87
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			296,87
SUB-TOTAL			593,74	593,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		296,87	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.99			296,87
SUB-TOTAL			296,87	296,87
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		451,54	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		451,54	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			451,54
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			451,54
SUB-TOTAL			903,08	903,08
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		451,54	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			451,54
SUB-TOTAL			451,54	451,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		10.827,38	
28/12/2020	1.1.3.8.1.09.00			10.827,38
SUB-TOTAL			10.827,38	10.827,38
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.438,52	
28/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.438,52	
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.438,52
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.438,52
SUB-TOTAL			4.877,04	4.877,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.438,52	
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			2.438,52
SUB-TOTAL			2.438,52	2.438,52
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
28/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		10.827,38	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.827,38
SUB-TOTAL			10.827,38	10.827,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.827,38
28/12/2020	1.1.3.8.1.09.00		10.827,38	
SUB-TOTAL			10.827,38	10.827,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		367,48	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			367,48
SUB-TOTAL			367,48	367,48
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			367,48
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.03		367,48	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 153 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			367,48	367,48
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.147,82	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.147,82
SUB-TOTAL			1.147,82	1.147,82
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.147,82
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.147,82	
SUB-TOTAL			1.147,82	1.147,82
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.132,16	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.132,16
SUB-TOTAL			1.132,16	1.132,16
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.132,16
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.132,16	
SUB-TOTAL			1.132,16	1.132,16
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.694,82	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.694,82
SUB-TOTAL			1.694,82	1.694,82
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.694,82
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.694,82	
SUB-TOTAL			1.694,82	1.694,82
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.967,58	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.967,58
SUB-TOTAL			1.967,58	1.967,58
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.967,58
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.967,58	
SUB-TOTAL			1.967,58	1.967,58
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.018,66	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.018,66
SUB-TOTAL			2.018,66	2.018,66
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.018,66
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		2.018,66	
SUB-TOTAL			2.018,66	2.018,66
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.000,51	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.000,51
SUB-TOTAL			1.000,51	1.000,51
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.000,51
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.000,51	
SUB-TOTAL			1.000,51	1.000,51
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		574,71	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			574,71
SUB-TOTAL			574,71	574,71

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 154 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			574,71
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		574,71	
SUB-TOTAL			574,71	574,71
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		657,71	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			657,71
SUB-TOTAL			657,71	657,71
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			657,71
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		657,71	
SUB-TOTAL			657,71	657,71
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		463,88	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			463,88
SUB-TOTAL			463,88	463,88
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			463,88
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		463,88	
SUB-TOTAL			463,88	463,88
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		472,95	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			472,95
SUB-TOTAL			472,95	472,95
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			472,95
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		472,95	
SUB-TOTAL			472,95	472,95
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		31,09	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			31,09
SUB-TOTAL			31,09	31,09
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			31,09
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		31,09	
SUB-TOTAL			31,09	31,09
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		426,83	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			426,83
SUB-TOTAL			426,83	426,83
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			426,83
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		426,83	
SUB-TOTAL			426,83	426,83
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		422,26	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			422,26
SUB-TOTAL			422,26	422,26
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			422,26
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		422,26	
SUB-TOTAL			422,26	422,26

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 155 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		144,25	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			144,25
SUB-TOTAL			144,25	144,25
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			144,25
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.11		144,25	
SUB-TOTAL			144,25	144,25
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		54.095,38	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			54.095,38
SUB-TOTAL			54.095,38	54.095,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			54.095,38
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.15		54.095,38	
SUB-TOTAL			54.095,38	54.095,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		62.734,26	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			62.734,26
SUB-TOTAL			62.734,26	62.734,26
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			62.734,26
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.15		62.734,26	
SUB-TOTAL			62.734,26	62.734,26
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		27.909,48	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			27.909,48
SUB-TOTAL			27.909,48	27.909,48
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			27.909,48
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.99		27.909,48	
SUB-TOTAL			27.909,48	27.909,48
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		60.447,91	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			60.447,91
SUB-TOTAL			60.447,91	60.447,91
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			60.447,91
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.03		60.447,91	
SUB-TOTAL			60.447,91	60.447,91
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7084, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		97.721,61	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			97.721,61
SUB-TOTAL			97.721,61	97.721,61
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7084, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			97.721,61
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.03		97.721,61	
SUB-TOTAL			97.721,61	97.721,61
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		43.681,01	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			43.681,01
SUB-TOTAL			43.681,01	43.681,01
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 156 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			43.681,01
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.02		43.681,01	
SUB-TOTAL			43.681,01	43.681,01
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		0,03	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			0,03
SUB-TOTAL			0,03	0,03
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,03
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.02		0,03	
SUB-TOTAL			0,03	0,03
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		615,66	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			615,66
SUB-TOTAL			615,66	615,66
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			615,66
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.02		615,66	
SUB-TOTAL			615,66	615,66
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		61,86	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			61,86
SUB-TOTAL			61,86	61,86
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			61,86
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.02		61,86	
SUB-TOTAL			61,86	61,86
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.438,52	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.438,52
SUB-TOTAL			2.438,52	2.438,52
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.438,52
28/12/2020	2.1.8.8.1.01.04		2.438,52	
SUB-TOTAL			2.438,52	2.438,52
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7031, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007 PARA 1006, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.061,68
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.061,68	
SUB-TOTAL			2.061,68	2.061,68
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7033, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.027,29
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		7.027,29	
SUB-TOTAL			7.027,29	7.027,29
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7035, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			500.000,00
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7037, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			509.070,17
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		509.070,17	
SUB-TOTAL			509.070,17	509.070,17
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7039, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			500.000,00
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 157 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5935 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.04.00			2.920,00
28/12/2020	3.3.1.1.1.39.00		2.920,00	
SUB-TOTAL			2.920,00	2.920,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5936 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			340,00
28/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		340,00	
SUB-TOTAL			340,00	340,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5937 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			36,00
28/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		36,00	
SUB-TOTAL			36,00	36,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5938 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			84,48
28/12/2020	3.3.1.1.1.22.00		84,48	
SUB-TOTAL			84,48	84,48
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5939 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			12,37
28/12/2020	3.3.1.1.1.22.00		12,37	
SUB-TOTAL			12,37	12,37
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5940 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,75
28/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,75	
SUB-TOTAL			44,75	44,75
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5941 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,56
28/12/2020	3.3.1.1.1.22.00		10,56	
SUB-TOTAL			10,56	10,56
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5942 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			304,00
28/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		304,00	
SUB-TOTAL			304,00	304,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5943 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			255,00
28/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		255,00	
SUB-TOTAL			255,00	255,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5944 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.232,73
28/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.232,73	
SUB-TOTAL			1.232,73	1.232,73
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5945 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			3,85
28/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		3,85	
SUB-TOTAL			3,85	3,85
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5946 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			85,00
28/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		85,00	
SUB-TOTAL			85,00	85,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5947 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			96,43
28/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		96,43	
SUB-TOTAL			96,43	96,43
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5948 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			193,56
28/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		193,56	
SUB-TOTAL			193,56	193,56
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5949 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			74,00
28/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		74,00	
SUB-TOTAL			74,00	74,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5950 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			131.071,14
28/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		131.071,14	
SUB-TOTAL			131.071,14	131.071,14
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5951 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			316,58
28/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		316,58	
SUB-TOTAL			316,58	316,58
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5952 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.02.00			2.261,45
28/12/2020	3.3.1.1.1.06.00		2.261,45	
SUB-TOTAL			2.261,45	2.261,45
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5953 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			205,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 158 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2020	3.3.1.1.1.08.00		205,00	
SUB-TOTAL			205,00	205,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5954 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.121,40
28/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.121,40	
SUB-TOTAL			1.121,40	1.121,40
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5955 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			3.585,45
28/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		3.585,45	
SUB-TOTAL			3.585,45	3.585,45
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5956 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			558,00
28/12/2020	3.3.1.1.1.08.00		558,00	
SUB-TOTAL			558,00	558,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5957 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.266,82
28/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.266,82	
SUB-TOTAL			1.266,82	1.266,82
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5958 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2020	1.1.5.8.1.02.01			219,60
28/12/2020	3.3.1.2.1.02.00		219,60	
SUB-TOTAL			219,60	219,60
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5959 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			3.017,67
28/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		3.017,67	
SUB-TOTAL			3.017,67	3.017,67
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5960 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2020	1.1.5.8.1.02.01			55,66
28/12/2020	3.3.1.2.1.02.00		55,66	
SUB-TOTAL			55,66	55,66
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5961 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			170,11
28/12/2020	3.3.1.1.1.08.00		170,11	
SUB-TOTAL			170,11	170,11
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5962 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.383,33
28/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		2.383,33	
SUB-TOTAL			2.383,33	2.383,33
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5963 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2020	1.1.5.8.1.02.01			196,20
28/12/2020	3.3.1.2.1.02.00		196,20	
SUB-TOTAL			196,20	196,20
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 71 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - DISTRIBU DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2020	1.1.5.8.1.02.01		555,90	
28/12/2020	1.1.5.8.1.02.02			555,90
SUB-TOTAL			555,90	555,90
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.920,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.920,00
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.920,00	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.920,00
SUB-TOTAL			5.840,00	5.840,00
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.04.00		2.920,00	
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.920,00
SUB-TOTAL			2.920,00	2.920,00
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		94,50	
28/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			94,50
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		94,50	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			94,50
SUB-TOTAL			189,00	189,00
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.01.00		94,50	
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			94,50
SUB-TOTAL			94,50	94,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 159 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		211,30	
28/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			211,30
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		211,30	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			211,30
SUB-TOTAL			422,60	422,60
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.07.00		211,30	
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			211,30
SUB-TOTAL			211,30	211,30
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		115,50	
28/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			115,50
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		115,50	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			115,50
SUB-TOTAL			231,00	231,00
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.01.00		115,50	
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			115,50
SUB-TOTAL			115,50	115,50
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		307,90	
28/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			307,90
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		307,90	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			307,90
SUB-TOTAL			615,80	615,80
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		307,90	
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			307,90
SUB-TOTAL			307,90	307,90
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.220,80	
28/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.220,80
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.220,80	
28/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.220,80
SUB-TOTAL			4.441,60	4.441,60
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
28/12/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.220,80	
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.220,80
SUB-TOTAL			2.220,80	2.220,80
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7061, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5397.				
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			367,48
SUB-TOTAL			367,48	367,48
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7063, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5387.				
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.147,82	
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.147,82
SUB-TOTAL			1.147,82	1.147,82
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7064, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5383.				
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.132,16	
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.132,16
SUB-TOTAL			1.132,16	1.132,16
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7065, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5382.				
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.694,82	
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.694,82
SUB-TOTAL			1.694,82	1.694,82

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 160 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7066, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5391.				
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.967,58	
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.967,58
SUB-TOTAL			1.967,58	1.967,58
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7067, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5361.				
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.018,66	
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.018,66
SUB-TOTAL			2.018,66	2.018,66
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7068, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5317.				
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.000,51	
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.000,51
SUB-TOTAL			1.000,51	1.000,51
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7069, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5389.				
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		574,71	
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			574,71
SUB-TOTAL			574,71	574,71
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7070, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5353.				
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		657,71	
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			657,71
SUB-TOTAL			657,71	657,71
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7071, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5393.				
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			463,88
SUB-TOTAL			463,88	463,88
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7072, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5352.				
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		472,95	
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			472,95
SUB-TOTAL			472,95	472,95
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7073, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5316.				
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		31,09	
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			31,09
SUB-TOTAL			31,09	31,09
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7074, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5399.				
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		426,83	
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			426,83
SUB-TOTAL			426,83	426,83
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7075, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5318.				
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		422,26	
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			422,26
SUB-TOTAL			422,26	422,26
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7076, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5392.				
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		53,52	
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		90,73	
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			53,52
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			90,73
SUB-TOTAL			144,25	144,25
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7077, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5315.				
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		824,67	
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.261,33	
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		22.091,44	
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		28.917,94	
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			824,67
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.261,33
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			22.091,44
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			28.917,94
SUB-TOTAL			54.095,38	54.095,38

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 161 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7078, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5377.				
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.744,28	
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		60.989,98	
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.744,28
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			60.989,98
SUB-TOTAL			62.734,26	62.734,26
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7079, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		296,87	
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.091,42	
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		5.433,84	
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		20.087,35	
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			296,87
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.091,42
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			5.433,84
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			20.087,35
SUB-TOTAL			27.909,48	27.909,48
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7082, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.				
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		60.447,91	
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			60.447,91
SUB-TOTAL			60.447,91	60.447,91
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7084, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.				
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		97.721,61	
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			97.721,61
SUB-TOTAL			97.721,61	97.721,61
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		16.499,00	
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		27.182,01	
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			16.499,00
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			27.182,01
SUB-TOTAL			43.681,01	43.681,01
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7090, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		0,03	
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			0,03
SUB-TOTAL			0,03	0,03
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7092, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		615,66	
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			615,66
SUB-TOTAL			615,66	615,66
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7094, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		61,86	
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			61,86
SUB-TOTAL			61,86	61,86
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.438,52	
28/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.438,52
SUB-TOTAL			2.438,52	2.438,52
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 148 REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGOR IA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 287, FICHA DE DESPESA 287.				
29/12/2020	5.2.2.1.2.03.03		638.353,63	
29/12/2020	5.2.2.1.3.02.00		638.353,63	
29/12/2020	5.2.2.1.3.99.00			638.353,63
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			638.353,63
SUB-TOTAL			1.276.707,26	1.276.707,26
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 151 REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGOR IA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 255, FICHA DE DESPESA 255.				
29/12/2020	5.2.2.1.9.01.01		12.500,00	
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 151 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 255, FICHA DE DESPESA 288.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 162 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	5.2.2.1.9.01.09			12.500,00
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 148, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312000, FICHA DE DESPESA 287.				
29/12/2020	7.2.2.1.1.01.02		638.353,63	
29/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			638.353,63
SUB-TOTAL			638.353,63	638.353,63
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 151, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
29/12/2020	7.2.2.1.1.01.02		12.500,00	
29/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			12.500,00
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 151, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.				
29/12/2020	7.2.2.1.1.01.09			12.500,00
29/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		12.500,00	
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 148, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 05312021 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312021, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5523.				
29/12/2020	7.2.2.1.1.02.02		638.353,63	
29/12/2020	8.2.2.1.1.02.01			638.353,63
SUB-TOTAL			638.353,63	638.353,63
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2258 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		250,10	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			250,10
SUB-TOTAL			250,10	250,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2258 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
29/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		250,10	
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		250,10	
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			250,10
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			250,10
SUB-TOTAL			500,20	500,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2259 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.570,22	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.570,22
SUB-TOTAL			6.570,22	6.570,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2259 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
29/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.570,22	
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.570,22	
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.570,22
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.570,22
SUB-TOTAL			13.140,44	13.140,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2262 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.570,22	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.570,22
SUB-TOTAL			6.570,22	6.570,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2262 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
29/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.570,22	
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.570,22	
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.570,22
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.570,22
SUB-TOTAL			13.140,44	13.140,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2266 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		271,70	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			271,70
SUB-TOTAL			271,70	271,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2266 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		271,70	
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		271,70	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 163 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			271,70
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			271,70
SUB-TOTAL			543,40	543,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2267 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		114,95	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			114,95
SUB-TOTAL			114,95	114,95
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2267 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		114,95	
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		114,95	
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			114,95
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			114,95
SUB-TOTAL			229,90	229,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2268 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		334,45	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			334,45
SUB-TOTAL			334,45	334,45
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2268 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		334,45	
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		334,45	
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			334,45
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			334,45
SUB-TOTAL			668,90	668,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2269 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		189,59	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			189,59
SUB-TOTAL			189,59	189,59
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2269 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		189,59	
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		189,59	
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			189,59
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			189,59
SUB-TOTAL			379,18	379,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2270 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE DESPESA 267.				
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			10,45	10,45
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2270 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE DESPESA 267.				
29/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			10,45
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			20,90	20,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2272 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		20,90	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			20,90
SUB-TOTAL			20,90	20,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2272 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
29/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		20,90	
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		20,90	
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			20,90
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			20,90
SUB-TOTAL			41,80	41,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2279 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		18.245,92	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			18.245,92
SUB-TOTAL			18.245,92	18.245,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2279 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 164 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
29/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		18.245,92	
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		18.245,92	
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			18.245,92
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			18.245,92
SUB-TOTAL			36.491,84	36.491,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2282 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312021, FICHA DE DESPESA 287.				
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		638.353,63	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			638.353,63
SUB-TOTAL			638.353,63	638.353,63
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2282 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312021, FICHA DE DESPESA 287.				
29/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		638.353,63	
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		638.353,63	
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			638.353,63
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			638.353,63
SUB-TOTAL			1.276.707,26	1.276.707,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2252 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			9.674,00
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.674,00	
SUB-TOTAL			9.674,00	9.674,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2252 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			9.674,00
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			9.674,00
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.674,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.674,00	
SUB-TOTAL			19.348,00	19.348,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2253 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			654,00
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		654,00	
SUB-TOTAL			654,00	654,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2253 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			654,00
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			654,00
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		654,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		654,00	
SUB-TOTAL			1.308,00	1.308,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2254 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			19,00
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		19,00	
SUB-TOTAL			19,00	19,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2254 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			19,00
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			19,00
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		19,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		19,00	
SUB-TOTAL			38,00	38,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2255 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			26,16
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		26,16	
SUB-TOTAL			26,16	26,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2255 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			26,16
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			26,16
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		26,16	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		26,16	
SUB-TOTAL			52,32	52,32
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2256 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			15,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 165 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		15,00	
SUB-TOTAL			15,00	15,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2256 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			15,00
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			15,00
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		15,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		15,00	
SUB-TOTAL			30,00	30,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2257 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			38,40
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		38,40	
SUB-TOTAL			38,40	38,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2257 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			38,40
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			38,40
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		38,40	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		38,40	
SUB-TOTAL			76,80	76,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2261 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			6.570,22
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.570,22	
SUB-TOTAL			6.570,22	6.570,22
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2261 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
29/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			6.570,22
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			6.570,22
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.570,22	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.570,22	
SUB-TOTAL			13.140,44	13.140,44
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2263 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			109,00
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		109,00	
SUB-TOTAL			109,00	109,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2263 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			109,00
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			109,00
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		109,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		109,00	
SUB-TOTAL			218,00	218,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2264 DO EMPENHO 2264 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.475,00
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.475,00	
SUB-TOTAL			2.475,00	2.475,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2264 DO EMPENHO 2264 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
29/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			2.475,00
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			2.475,00
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.475,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.475,00	
SUB-TOTAL			4.950,00	4.950,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2265 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			17.360,00
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		17.360,00	
SUB-TOTAL			17.360,00	17.360,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2265 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			17.360,00
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			17.360,00
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		17.360,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		17.360,00	
SUB-TOTAL			34.720,00	34.720,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 166 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2271 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE DESPESA 267.				
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			10,45
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
SUB-TOTAL			10,45	10,45
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2271 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE DESPESA 267.				
29/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			10,45
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			10,45
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			20,90	20,90
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2273 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			17.170,00
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		17.170,00	
SUB-TOTAL			17.170,00	17.170,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2273 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
29/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			17.170,00
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			17.170,00
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		17.170,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		17.170,00	
SUB-TOTAL			34.340,00	34.340,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2274 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			14.051,67
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		14.051,67	
SUB-TOTAL			14.051,67	14.051,67
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2274 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
29/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			14.051,67
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			14.051,67
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		14.051,67	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		14.051,67	
SUB-TOTAL			28.103,34	28.103,34
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2275 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			20.000,00
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2275 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
29/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			20.000,00
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			20.000,00
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		20.000,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2276 DO EMPENHO 2276 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			330,00
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		330,00	
SUB-TOTAL			330,00	330,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2276 DO EMPENHO 2276 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			330,00
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			330,00
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		330,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		330,00	
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2277 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERV, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			4.440,00
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.440,00	
SUB-TOTAL			4.440,00	4.440,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2277 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERV, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			4.440,00
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			4.440,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 167 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.440,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.440,00	
SUB-TOTAL			8.880,00	8.880,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2278 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.944,00
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.944,00	
SUB-TOTAL			1.944,00	1.944,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2278 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			1.944,00
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.944,00
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.944,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.944,00	
SUB-TOTAL			3.888,00	3.888,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2280 DO EMPENHO 2280 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.				
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			605.370,86
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		605.370,86	
SUB-TOTAL			605.370,86	605.370,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2280 DO EMPENHO 2280 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.				
29/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			605.370,86
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			605.370,86
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		605.370,86	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		605.370,86	
SUB-TOTAL			1.210.741,72	1.210.741,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2281 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 290.				
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			299.115,57
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		299.115,57	
SUB-TOTAL			299.115,57	299.115,57
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2281 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 290.				
29/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			299.115,57
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			299.115,57
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		299.115,57	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		299.115,57	
SUB-TOTAL			598.231,14	598.231,14
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2284 DO EMPENHO 2284 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.180,68
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.180,68	
SUB-TOTAL			8.180,68	8.180,68
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2284 DO EMPENHO 2284 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
29/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			8.180,68
29/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			8.180,68
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.180,68	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.180,68	
SUB-TOTAL			16.361,36	16.361,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 290.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		348.073,86	
29/12/2020	8.1.2.3.1.06.01		348.073,86	
29/12/2020	8.1.2.3.1.06.02			348.073,86
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		348.073,86	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			348.073,86
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			348.073,86
SUB-TOTAL			1.044.221,58	1.044.221,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 290.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		348.073,86	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			348.073,86
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		348.073,86	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			348.073,86
SUB-TOTAL			696.147,72	696.147,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 290.				
29/12/2020	2.1.8.9.1.05.01			348.073,86

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 168 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	3.5.2.4.1.00.00		348.073,86	
SUB-TOTAL			348.073,86	348.073,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4097 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.090,00	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.090,00	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.090,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			6.180,00	6.180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4097 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.090,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.090,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.090,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.090,00
SUB-TOTAL			6.180,00	6.180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4097 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
29/12/2020	2.1.8.9.1.05.01			3.090,00
29/12/2020	3.5.2.4.1.00.00		3.090,00	
SUB-TOTAL			3.090,00	3.090,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4098 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.090,00	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.090,00	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.090,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			6.180,00	6.180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4098 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.090,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.090,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.090,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.090,00
SUB-TOTAL			6.180,00	6.180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4098 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
29/12/2020	2.1.8.9.1.05.01			3.090,00
29/12/2020	3.5.2.4.1.00.00		3.090,00	
SUB-TOTAL			3.090,00	3.090,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		553,14	
29/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
29/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			553,14
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		553,14	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			553,14
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			553,14
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			553,14
29/12/2020	3.3.2.3.1.05.00		553,14	
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4100 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		390,00	
29/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		390,00	
29/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			390,00
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		390,00	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			390,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4100 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 169 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			390,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		390,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4100 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			390,00
29/12/2020	3.3.2.3.1.99.00		390,00	
SUB-TOTAL			390,00	390,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4103 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.474,00	
29/12/2020	8.1.2.3.1.04.01		1.474,00	
29/12/2020	8.1.2.3.1.04.02			1.474,00
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.474,00	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.474,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.474,00
SUB-TOTAL			4.422,00	4.422,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4103 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.474,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.474,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.474,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.474,00
SUB-TOTAL			2.948,00	2.948,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4104 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.621,00	
29/12/2020	8.1.2.3.1.04.01		5.621,00	
29/12/2020	8.1.2.3.1.04.02			5.621,00
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.621,00	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.621,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.621,00
SUB-TOTAL			16.863,00	16.863,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4104 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		5.621,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.621,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		5.621,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.621,00
SUB-TOTAL			11.242,00	11.242,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4105 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.082,00	
29/12/2020	8.1.2.3.1.04.01		5.082,00	
29/12/2020	8.1.2.3.1.04.02			5.082,00
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.082,00	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.082,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.082,00
SUB-TOTAL			15.246,00	15.246,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4105 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		5.082,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.082,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		5.082,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.082,00
SUB-TOTAL			10.164,00	10.164,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4106 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		332,00	
29/12/2020	8.1.2.3.1.04.01		332,00	
29/12/2020	8.1.2.3.1.04.02			332,00
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		332,00	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			332,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			332,00
SUB-TOTAL			996,00	996,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4106 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		332,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			332,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		332,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 170 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			332,00
SUB-TOTAL			664,00	664,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		11.340,00	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.340,00	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			11.340,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			11.340,00
SUB-TOTAL			22.680,00	22.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		11.340,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			11.340,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		11.340,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			11.340,00
SUB-TOTAL			22.680,00	22.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4108 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE DESPESA 245.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		150.380,00	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		150.380,00	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			150.380,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			150.380,00
SUB-TOTAL			300.760,00	300.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4108 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE DESPESA 245.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		150.380,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			150.380,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		150.380,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			150.380,00
SUB-TOTAL			300.760,00	300.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4108 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE DESPESA 245.				
29/12/2020	1.2.3.1.1.05.03		150.380,00	
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			150.380,00
SUB-TOTAL			150.380,00	150.380,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4109 DO EMPENHO 1713 EM NOME DE ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.494,23	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.494,23	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.494,23
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.494,23
SUB-TOTAL			8.988,46	8.988,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4109 DO EMPENHO 1713 EM NOME DE ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.494,23	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.494,23
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.494,23	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.494,23
SUB-TOTAL			8.988,46	8.988,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4109 DO EMPENHO 1713 EM NOME DE ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.				
29/12/2020	1.2.3.1.1.05.03		4.494,23	
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.494,23
SUB-TOTAL			4.494,23	4.494,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4110 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.920,00	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.920,00	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.920,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.920,00
SUB-TOTAL			5.840,00	5.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4110 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.920,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.920,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.920,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.920,00
SUB-TOTAL			5.840,00	5.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4111 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 171 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		762,43	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		762,43	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			762,43
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			762,43
SUB-TOTAL			1.524,86	1.524,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4111 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		762,43	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			762,43
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		762,43	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			762,43
SUB-TOTAL			1.524,86	1.524,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4111 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			762,43
29/12/2020	3.3.2.3.1.08.00		762,43	
SUB-TOTAL			762,43	762,43
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4112 DO EMPENHO 2133 EM NOME DE AUDIO TECNO CALIBRAÇÃO E MANUT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		700,00	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		700,00	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			700,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4112 DO EMPENHO 2133 EM NOME DE AUDIO TECNO CALIBRAÇÃO E MANUT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		700,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			700,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		700,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4112 DO EMPENHO 2133 EM NOME DE AUDIO TECNO CALIBRAÇÃO E MANUT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			700,00
29/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4113 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		87,00	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		87,00	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			87,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			87,00
SUB-TOTAL			174,00	174,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4113 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		87,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			87,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		87,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			87,00
SUB-TOTAL			174,00	174,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4114 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		307,90	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		307,90	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			307,90
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			307,90
SUB-TOTAL			615,80	615,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4114 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		307,90	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			307,90
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		307,90	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			307,90
SUB-TOTAL			615,80	615,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4115 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.257,60	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.257,60	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.257,60
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.257,60
SUB-TOTAL			2.515,20	2.515,20

SERV.ASSE.DIRE.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 172 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4115 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.257,60	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.257,60
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.257,60	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.257,60
SUB-TOTAL			2.515,20	2.515,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4116 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.506,50	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.506,50	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.506,50
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.506,50
SUB-TOTAL			7.013,00	7.013,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4116 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.506,50	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.506,50
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.506,50	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.506,50
SUB-TOTAL			7.013,00	7.013,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4117 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.200,00	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.200,00	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.200,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4117 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.200,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.200,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.200,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4118 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.090,74	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.090,74	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.090,74
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.090,74
SUB-TOTAL			14.181,48	14.181,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4118 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		7.090,74	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.090,74
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		7.090,74	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.090,74
SUB-TOTAL			14.181,48	14.181,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4119 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		75.981,00	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		75.981,00	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			75.981,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			75.981,00
SUB-TOTAL			151.962,00	151.962,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4119 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		75.981,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			75.981,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		75.981,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			75.981,00
SUB-TOTAL			151.962,00	151.962,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4120 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.564,00	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.564,00	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.564,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.564,00
SUB-TOTAL			7.128,00	7.128,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4120 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 173 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.564,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.564,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.564,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.564,00
SUB-TOTAL			7.128,00	7.128,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4121 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.030,62	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.030,62	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.030,62
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.030,62
SUB-TOTAL			4.061,24	4.061,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4121 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.030,62	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.030,62
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.030,62	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.030,62
SUB-TOTAL			4.061,24	4.061,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4122 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		19,38	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		19,38	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			19,38
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			19,38
SUB-TOTAL			38,76	38,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4122 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		19,38	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			19,38
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		19,38	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			19,38
SUB-TOTAL			38,76	38,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4123 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
29/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.390,00	
29/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.390,00
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.390,00	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.390,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			19.170,00	19.170,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4123 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.390,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.390,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.390,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.390,00
SUB-TOTAL			12.780,00	12.780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4123 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.				
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.390,00
29/12/2020	3.3.2.3.1.11.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			6.390,00	6.390,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4124 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		250,10	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		250,10	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			250,10
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			250,10
SUB-TOTAL			500,20	500,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4124 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		250,10	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			250,10
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		250,10	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			250,10
SUB-TOTAL			500,20	500,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4124 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
29/12/2020	2.1.1.4.3.01.01			250,10

SERV.DE MEDIC.A DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 174 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	3.1.2.2.3.01.00		250,10	
SUB-TOTAL			250,10	250,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4126 DO EMPENHO 2259 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.570,22	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.570,22	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.570,22
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.570,22
SUB-TOTAL			13.140,44	13.140,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4126 DO EMPENHO 2259 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.570,22	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.570,22
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.570,22	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.570,22
SUB-TOTAL			13.140,44	13.140,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4126 DO EMPENHO 2259 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
29/12/2020	2.1.1.4.3.01.01			6.570,22
29/12/2020	3.1.2.2.3.01.00		6.570,22	
SUB-TOTAL			6.570,22	6.570,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4127 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.558,40	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.558,40	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.558,40
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.558,40
SUB-TOTAL			9.116,80	9.116,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4127 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.558,40	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.558,40
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.558,40	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.558,40
SUB-TOTAL			9.116,80	9.116,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4130 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.570,22	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.570,22	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.570,22
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.570,22
SUB-TOTAL			13.140,44	13.140,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4130 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.570,22	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.570,22
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.570,22	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.570,22
SUB-TOTAL			13.140,44	13.140,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4130 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
29/12/2020	2.1.1.4.2.01.01			6.570,22
29/12/2020	3.1.2.1.2.99.00		6.570,22	
SUB-TOTAL			6.570,22	6.570,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4134 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.291,33	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.291,33	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.291,33
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.291,33
SUB-TOTAL			16.582,66	16.582,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4134 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.291,33	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.291,33
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.291,33	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.291,33
SUB-TOTAL			16.582,66	16.582,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4134 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 175 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.291,33
29/12/2020	3.3.2.3.1.08.00		8.291,33	
SUB-TOTAL			8.291,33	8.291,33
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4136 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.387,20	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.387,20	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.387,20
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.387,20
SUB-TOTAL			24.774,40	24.774,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4136 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		12.387,20	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.387,20
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		12.387,20	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.387,20
SUB-TOTAL			24.774,40	24.774,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4137 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.220,80	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.220,80	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.220,80
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.220,80
SUB-TOTAL			4.441,60	4.441,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4137 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.220,80	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.220,80
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.220,80	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.220,80
SUB-TOTAL			4.441,60	4.441,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4138 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		94,50	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		94,50	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			94,50
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			94,50
SUB-TOTAL			189,00	189,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4138 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		94,50	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			94,50
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		94,50	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			94,50
SUB-TOTAL			189,00	189,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4139 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		211,30	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		211,30	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			211,30
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			211,30
SUB-TOTAL			422,60	422,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4139 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		211,30	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			211,30
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		211,30	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			211,30
SUB-TOTAL			422,60	422,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4140 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		115,50	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		115,50	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			115,50
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			115,50
SUB-TOTAL			231,00	231,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4140 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		115,50	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			115,50
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		115,50	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			115,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 176 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			231,00	231,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 4141 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		271,70	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		271,70	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			271,70
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			271,70
SUB-TOTAL			543,40	543,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 4141 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		271,70	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			271,70
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		271,70	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			271,70
SUB-TOTAL			543,40	543,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 4141 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			271,70
29/12/2020	3.3.2.3.1.32.00		271,70	
SUB-TOTAL			271,70	271,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 4142 DO EMPENHO 2267 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		114,95	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		114,95	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			114,95
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			114,95
SUB-TOTAL			229,90	229,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 4142 DO EMPENHO 2267 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		114,95	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			114,95
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		114,95	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			114,95
SUB-TOTAL			229,90	229,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 4142 DO EMPENHO 2267 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			114,95
29/12/2020	3.3.2.3.1.32.00		114,95	
SUB-TOTAL			114,95	114,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 4143 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		334,45	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		334,45	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			334,45
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			334,45
SUB-TOTAL			668,90	668,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 4143 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		334,45	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			334,45
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		334,45	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			334,45
SUB-TOTAL			668,90	668,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 4143 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			334,45
29/12/2020	3.3.2.3.1.32.00		334,45	
SUB-TOTAL			334,45	334,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 4144 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		189,59	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		189,59	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			189,59
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			189,59
SUB-TOTAL			379,18	379,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 4144 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		189,59	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			189,59
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		189,59	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 177 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			189,59
SUB-TOTAL			379,18	379,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4144 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			189,59
29/12/2020	3.3.2.3.1.32.00		189,59	
SUB-TOTAL			189,59	189,59
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4145 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		20,90	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		20,90	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			20,90
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			20,90
SUB-TOTAL			41,80	41,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4145 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		20,90	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			20,90
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		20,90	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			20,90
SUB-TOTAL			41,80	41,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4145 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			20,90
29/12/2020	3.3.2.3.1.32.00		20,90	
SUB-TOTAL			20,90	20,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4146 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		18.245,92	
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		18.245,92	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			18.245,92
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			18.245,92
SUB-TOTAL			36.491,84	36.491,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4146 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		18.245,92	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			18.245,92
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		18.245,92	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			18.245,92
SUB-TOTAL			36.491,84	36.491,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4146 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
29/12/2020	2.1.1.4.2.01.01			18.245,92
29/12/2020	3.1.2.1.2.99.00		18.245,92	
SUB-TOTAL			18.245,92	18.245,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4126 DA LIQUIDAÇÃO 4129 DO EMPENHO 2259 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
29/12/2020	7.9.6.1.1.00.00			6.570,22
29/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.570,22
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.570,22	
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.570,22	
SUB-TOTAL			13.140,44	13.140,44
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4126 DA LIQUIDAÇÃO 4129 DO EMPENHO 2259 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.570,22
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.570,22	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.570,22
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.570,22	
SUB-TOTAL			13.140,44	13.140,44
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4126 DA LIQUIDAÇÃO 4129 DO EMPENHO 2259 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
29/12/2020	2.1.1.4.3.01.01		6.570,22	
29/12/2020	3.1.2.2.3.01.00			6.570,22
SUB-TOTAL			6.570,22	6.570,22
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3000.				
29/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		824,58	
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			824,58
SUB-TOTAL			824,58	824,58

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 178 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110300 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3000.				
29/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		824,58	
29/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			824,58
SUB-TOTAL			824,58	824,58
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110300 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3000.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		824,58	
29/12/2020	4.9.9.6.1.03.00			824,58
SUB-TOTAL			824,58	824,58
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119793 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE RECEITA 293.				
29/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		14,82	
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			14,82
SUB-TOTAL			14,82	14,82
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119793 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE RECEITA 293.				
29/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		14,82	
29/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			14,82
SUB-TOTAL			14,82	14,82
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119793 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE RECEITA 293.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		14,82	
29/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			14,82
SUB-TOTAL			14,82	14,82
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.				
29/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		6.000,00	
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			6.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.				
29/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		6.000,00	
29/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			6.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		6.000,00	
29/12/2020	4.3.3.1.1.33.00			6.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119785 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 285.				
29/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,48	
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,48
SUB-TOTAL			3,48	3,48
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119785 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 285.				
29/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,48	
29/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,48
SUB-TOTAL			3,48	3,48
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119785 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 285.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,48	
29/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,48
SUB-TOTAL			3,48	3,48
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
29/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.552,02	
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.552,02
SUB-TOTAL			1.552,02	1.552,02
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
29/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		1.552,02	
29/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			1.552,02
SUB-TOTAL			1.552,02	1.552,02
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 179 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
7209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.552,02	
29/12/2020	4.1.2.1.1.15.01			1.552,02
SUB-TOTAL			1.552,02	1.552,02
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
7213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.				
29/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		101,45	
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			101,45
SUB-TOTAL			101,45	101,45
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
7213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.				
29/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		101,45	
29/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			101,45
SUB-TOTAL			101,45	101,45
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
7213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		101,45	
29/12/2020	4.3.3.1.1.33.00			101,45
SUB-TOTAL			101,45	101,45
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7214 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMEN				
TO DE TESOUREARIA 7214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19				
2103110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1004.				
29/12/2020	7.2.1.1.1.00.00			100.000,00
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7214 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMEN				
TO DE TESOUREARIA 7214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19				
2103110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1004.				
29/12/2020	6.2.1.1.0.00.00			100.000,00
29/12/2020	6.2.1.2.0.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7214 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMEN				
TO DE TESOUREARIA 7214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19				
2103110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1004.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
29/12/2020	4.9.9.6.1.03.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7103 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.844,89	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.844,89
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.844,89	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.844,89
SUB-TOTAL			13.689,78	13.689,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7103 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.844,89	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.844,89
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.844,89	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.844,89
SUB-TOTAL			13.689,78	13.689,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7103 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.844,89
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.844,89	
SUB-TOTAL			6.844,89	6.844,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7104 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		197.000,00	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			197.000,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		197.000,00	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			197.000,00
SUB-TOTAL			394.000,00	394.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7104 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		197.000,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			197.000,00

SERV.DE ASSV.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 180 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		197.000,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			197.000,00
SUB-TOTAL			394.000,00	394.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7104 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS OS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			197.000,00
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		197.000,00	
SUB-TOTAL			197.000,00	197.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7105 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS OS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7105 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS OS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7105 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS OS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			3.000,00
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7107 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE CANDIDO GALRAO DE FRANÇA FILHO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		33.100,28	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			33.100,28
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		33.100,28	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			33.100,28
SUB-TOTAL			66.200,56	66.200,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7107 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE CANDIDO GALRAO DE FRANÇA FILHO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		33.100,28	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			33.100,28
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		33.100,28	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			33.100,28
SUB-TOTAL			66.200,56	66.200,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7107 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE CANDIDO GALRAO DE FRANÇA FILHO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			33.100,28
29/12/2020	2.1.8.9.1.01.01		33.100,28	
SUB-TOTAL			33.100,28	33.100,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7108 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE CANDIDO GALRAO DE FRANÇA FILHO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.249,89	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.249,89
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.249,89	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.249,89
SUB-TOTAL			10.499,78	10.499,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7108 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE CANDIDO GALRAO DE FRANÇA FILHO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.249,89	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.249,89
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.249,89	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.249,89
SUB-TOTAL			10.499,78	10.499,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7108 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE CANDIDO GALRAO DE FRANÇA FILHO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 181 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			5.249,89
29/12/2020	2.1.8.9.1.01.01		5.249,89	
SUB-TOTAL			5.249,89	5.249,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7110 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.946,87	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.946,87
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.946,87	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.946,87
SUB-TOTAL			23.893,74	23.893,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7110 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.946,87	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.946,87
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.946,87	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.946,87
SUB-TOTAL			23.893,74	23.893,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7110 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.946,87
29/12/2020	2.1.8.9.1.01.01		11.946,87	
SUB-TOTAL			11.946,87	11.946,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7111 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.908,06	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.908,06
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.908,06	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.908,06
SUB-TOTAL			3.816,12	3.816,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7111 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.908,06	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.908,06
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.908,06	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.908,06
SUB-TOTAL			3.816,12	3.816,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7111 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.908,06
29/12/2020	2.1.8.9.1.01.01		1.908,06	
SUB-TOTAL			1.908,06	1.908,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7113 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.074,03	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.074,03
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.074,03	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.074,03
SUB-TOTAL			2.148,06	2.148,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7113 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.074,03	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.074,03
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.074,03	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.074,03
SUB-TOTAL			2.148,06	2.148,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7113 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.074,03
29/12/2020	2.1.8.9.1.01.01		1.074,03	
SUB-TOTAL			1.074,03	1.074,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7114 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 182 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		106,22	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			106,22
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		106,22	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			106,22
SUB-TOTAL			212,44	212,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7114 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		106,22	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			106,22
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		106,22	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			106,22
SUB-TOTAL			212,44	212,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7114 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			106,22
29/12/2020	2.1.8.9.1.01.01		106,22	
SUB-TOTAL			106,22	106,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7116 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE KLEBER MIZIARA KHAIRALLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.018,43	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.018,43
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.018,43	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.018,43
SUB-TOTAL			8.036,86	8.036,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7116 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE KLEBER MIZIARA KHAIRALLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.018,43	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.018,43
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.018,43	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.018,43
SUB-TOTAL			8.036,86	8.036,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7116 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE KLEBER MIZIARA KHAIRALLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.018,43
29/12/2020	2.1.8.9.1.01.01		4.018,43	
SUB-TOTAL			4.018,43	4.018,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7117 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE KLEBER MIZIARA KHAIRALLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		619,84	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			619,84
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		619,84	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			619,84
SUB-TOTAL			1.239,68	1.239,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7117 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE KLEBER MIZIARA KHAIRALLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		619,84	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			619,84
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		619,84	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			619,84
SUB-TOTAL			1.239,68	1.239,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7117 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE KLEBER MIZIARA KHAIRALLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			619,84
29/12/2020	2.1.8.9.1.01.01		619,84	
SUB-TOTAL			619,84	619,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7119 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE LUCIA APARECIDA DOS SANTOS NAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.570,08	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.570,08
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.570,08	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.570,08
SUB-TOTAL			5.140,16	5.140,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7119 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE LUCIA APARECIDA DOS SANTOS NAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 183 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.570,08	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.570,08
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.570,08	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.570,08
SUB-TOTAL			5.140,16	5.140,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7119 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE LUCIA APARECIDA DOS SANTOS NAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.570,08
29/12/2020	2.1.8.9.1.01.01		2.570,08	
SUB-TOTAL			2.570,08	2.570,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7120 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE LUCIA APARECIDA DOS SANTOS NAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		404,15	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			404,15
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		404,15	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			404,15
SUB-TOTAL			808,30	808,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7120 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE LUCIA APARECIDA DOS SANTOS NAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		404,15	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			404,15
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		404,15	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			404,15
SUB-TOTAL			808,30	808,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7120 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE LUCIA APARECIDA DOS SANTOS NAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			404,15
29/12/2020	2.1.8.9.1.01.01		404,15	
SUB-TOTAL			404,15	404,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7122 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE MARCIA BRÁZ ALBERTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		22.648,74	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			22.648,74
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		22.648,74	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			22.648,74
SUB-TOTAL			45.297,48	45.297,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7122 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE MARCIA BRÁZ ALBERTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		22.648,74	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			22.648,74
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		22.648,74	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			22.648,74
SUB-TOTAL			45.297,48	45.297,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7122 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE MARCIA BRÁZ ALBERTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			22.648,74
29/12/2020	2.1.8.9.1.01.01		22.648,74	
SUB-TOTAL			22.648,74	22.648,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7123 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE MARCIA BRÁZ ALBERTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.592,32	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.592,32
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.592,32	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.592,32
SUB-TOTAL			7.184,64	7.184,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7123 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE MARCIA BRÁZ ALBERTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.592,32	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.592,32
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.592,32	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.592,32
SUB-TOTAL			7.184,64	7.184,64

SERV.ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 184 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7123 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE MARCIA BRÁZ ALBERTI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			3.592,32
29/12/2020	2.1.8.9.1.01.01		3.592,32	
SUB-TOTAL			3.592,32	3.592,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7125 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARV, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.003,05	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.003,05
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.003,05	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.003,05
SUB-TOTAL			6.006,10	6.006,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7125 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARV, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.003,05	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.003,05
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.003,05	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.003,05
SUB-TOTAL			6.006,10	6.006,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7125 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARV, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.003,05
29/12/2020	2.1.8.9.1.01.01		3.003,05	
SUB-TOTAL			3.003,05	3.003,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7126 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARV, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		475,90	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			475,90
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		475,90	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			475,90
SUB-TOTAL			951,80	951,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7126 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARV, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		475,90	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			475,90
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		475,90	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			475,90
SUB-TOTAL			951,80	951,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7126 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARV, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			475,90
29/12/2020	2.1.8.9.1.01.01		475,90	
SUB-TOTAL			475,90	475,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7128 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.524,99	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.524,99
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.524,99	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.524,99
SUB-TOTAL			11.049,98	11.049,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7128 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.524,99	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.524,99
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.524,99	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.524,99
SUB-TOTAL			11.049,98	11.049,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7128 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.524,99
29/12/2020	2.1.8.9.1.01.01		5.524,99	
SUB-TOTAL			5.524,99	5.524,99

SERV.ASIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 185 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7129 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		872,59	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			872,59
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		872,59	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			872,59
SUB-TOTAL			1.745,18	1.745,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7129 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		872,59	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			872,59
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		872,59	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			872,59
SUB-TOTAL			1.745,18	1.745,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7129 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			872,59
29/12/2020	2.1.8.9.1.01.01		872,59	
SUB-TOTAL			872,59	872,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7131 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE NELSON EDISON GATTO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.366,16	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.366,16
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.366,16	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.366,16
SUB-TOTAL			14.732,32	14.732,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7131 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE NELSON EDISON GATTO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.366,16	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.366,16
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.366,16	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.366,16
SUB-TOTAL			14.732,32	14.732,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7131 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE NELSON EDISON GATTO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.366,16
29/12/2020	2.1.8.9.1.01.01		7.366,16	
SUB-TOTAL			7.366,16	7.366,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7132 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE NELSON EDISON GATTO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		795,67	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			795,67
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		795,67	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			795,67
SUB-TOTAL			1.591,34	1.591,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7132 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE NELSON EDISON GATTO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		795,67	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			795,67
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		795,67	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			795,67
SUB-TOTAL			1.591,34	1.591,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7132 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE NELSON EDISON GATTO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			795,67
29/12/2020	2.1.8.9.1.01.01		795,67	
SUB-TOTAL			795,67	795,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7137 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE EDVALDO BELARMINO DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.132,74	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.132,74
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.132,74	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.132,74

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 186 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			12.265,48	12.265,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7137 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE EDVALDO BELARMINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.132,74	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.132,74
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.132,74	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.132,74
SUB-TOTAL			12.265,48	12.265,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7137 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE EDVALDO BELARMINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.132,74
29/12/2020	2.1.8.9.1.01.01		6.132,74	
SUB-TOTAL			6.132,74	6.132,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7138 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE EDVALDO BELARMINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		990,08	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			990,08
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		990,08	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			990,08
SUB-TOTAL			1.980,16	1.980,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7138 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE EDVALDO BELARMINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		990,08	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			990,08
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		990,08	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			990,08
SUB-TOTAL			1.980,16	1.980,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7138 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE EDVALDO BELARMINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			990,08
29/12/2020	2.1.8.9.1.01.01		990,08	
SUB-TOTAL			990,08	990,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7141 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.621,00	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.621,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.621,00	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.621,00
SUB-TOTAL			11.242,00	11.242,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7141 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.621,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.621,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.621,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.621,00
SUB-TOTAL			11.242,00	11.242,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7141 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.621,00
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.621,00	
SUB-TOTAL			5.621,00	5.621,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7142 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.340,00	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.340,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.340,00	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.340,00
SUB-TOTAL			22.680,00	22.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7142 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.340,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.340,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 187 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.340,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.340,00
SUB-TOTAL			22.680,00	22.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7142 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.340,00
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.340,00	
SUB-TOTAL			11.340,00	11.340,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7143 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.082,00	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.082,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.082,00	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.082,00
SUB-TOTAL			10.164,00	10.164,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7143 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.082,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.082,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.082,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.082,00
SUB-TOTAL			10.164,00	10.164,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7143 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.082,00
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.082,00	
SUB-TOTAL			5.082,00	5.082,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7144 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
29/12/2020	7.9.5.6.0.00.00		3.090,00	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.090,00	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.090,00
29/12/2020	8.9.5.6.2.01.00			3.090,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.090,00	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			9.270,00	9.270,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7144 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.090,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.090,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.090,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.090,00
SUB-TOTAL			6.180,00	6.180,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7144 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.090,00
29/12/2020	2.1.8.9.1.05.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			3.090,00	3.090,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7145 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		332,00	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			332,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		332,00	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			332,00
SUB-TOTAL			664,00	664,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7145 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		332,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			332,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		332,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			332,00
SUB-TOTAL			664,00	664,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7145 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 188 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			332,00
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		332,00	
SUB-TOTAL			332,00	332,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7146 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.474,00	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.474,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.474,00	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.474,00
SUB-TOTAL			2.948,00	2.948,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7146 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.474,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.474,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.474,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.474,00
SUB-TOTAL			2.948,00	2.948,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7146 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.474,00
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.474,00	
SUB-TOTAL			1.474,00	1.474,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7147 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
29/12/2020	7.9.5.6.0.00.00		3.090,00	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.090,00	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.090,00
29/12/2020	8.9.5.6.2.01.00			3.090,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.090,00	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			9.270,00	9.270,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7147 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.090,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.090,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.090,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.090,00
SUB-TOTAL			6.180,00	6.180,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7147 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.090,00
29/12/2020	2.1.8.9.1.05.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			3.090,00	3.090,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7153 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE MARGARETH ISABEL DIAS DE OLIVE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		23.853,11	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			23.853,11
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		23.853,11	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			23.853,11
SUB-TOTAL			47.706,22	47.706,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7153 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE MARGARETH ISABEL DIAS DE OLIVE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		23.853,11	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			23.853,11
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		23.853,11	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			23.853,11
SUB-TOTAL			47.706,22	47.706,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7153 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE MARGARETH ISABEL DIAS DE OLIVE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			23.853,11
29/12/2020	2.1.8.9.1.01.01		23.853,11	
SUB-TOTAL			23.853,11	23.853,11

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 189 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7154 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE MARGARETH ISABEL DIAS DE OLIVE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.600,89	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.600,89
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.600,89	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.600,89
SUB-TOTAL			7.201,78	7.201,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7154 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE MARGARETH ISABEL DIAS DE OLIVE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.600,89	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.600,89
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.600,89	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.600,89
SUB-TOTAL			7.201,78	7.201,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7154 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE MARGARETH ISABEL DIAS DE OLIVE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			3.600,89
29/12/2020	2.1.8.9.1.01.01		3.600,89	
SUB-TOTAL			3.600,89	3.600,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7156 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300036, FICHA DE DESPESA 242.				
29/12/2020	7.9.5.6.0.00.00		56.145,24	
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		56.145,24	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			56.145,24
29/12/2020	8.9.5.6.2.01.00			56.145,24
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		56.145,24	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			56.145,24
SUB-TOTAL			168.435,72	168.435,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7156 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300036, FICHA DE DESPESA 242.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		56.145,24	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			56.145,24
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		56.145,24	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			56.145,24
SUB-TOTAL			112.290,48	112.290,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7156 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300036, FICHA DE DESPESA 242.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			56.145,24
29/12/2020	2.1.8.9.1.05.01		56.145,24	
SUB-TOTAL			56.145,24	56.145,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7157 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300091, FICHA DE DESPESA 290.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		348.073,86	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			348.073,86
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		348.073,86	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			348.073,86
SUB-TOTAL			696.147,72	696.147,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7157 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300091, FICHA DE DESPESA 290.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		348.073,86	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			348.073,86
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		348.073,86	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			348.073,86
SUB-TOTAL			696.147,72	696.147,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7157 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300091, FICHA DE DESPESA 290.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			348.073,86
29/12/2020	2.1.8.9.1.05.01		348.073,86	
SUB-TOTAL			348.073,86	348.073,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7158 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		900.119,00	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			900.119,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 190 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		900.119,00	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			900.119,00
SUB-TOTAL			1.800.238,00	1.800.238,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7158 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		900.119,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			900.119,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		900.119,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			900.119,00
SUB-TOTAL			1.800.238,00	1.800.238,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7158 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			900.119,00
29/12/2020	2.1.8.9.1.05.01		900.119,00	
SUB-TOTAL			900.119,00	900.119,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7162 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.074,03	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.074,03
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.074,03	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.074,03
SUB-TOTAL			2.148,06	2.148,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7162 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.074,03	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.074,03
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.074,03	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.074,03
SUB-TOTAL			2.148,06	2.148,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7162 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.074,03
29/12/2020	2.1.8.9.1.01.01		1.074,03	
SUB-TOTAL			1.074,03	1.074,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7163 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		106,22	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			106,22
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		106,22	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			106,22
SUB-TOTAL			212,44	212,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7163 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		106,22	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			106,22
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		106,22	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			106,22
SUB-TOTAL			212,44	212,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7163 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			106,22
29/12/2020	2.1.8.9.1.01.01		106,22	
SUB-TOTAL			106,22	106,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7165 DO EMPENHO 1713 EM NOME DE ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.494,23	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.494,23
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.494,23	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.494,23
SUB-TOTAL			8.988,46	8.988,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7165 DO EMPENHO 1713 EM NOME DE ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.				

SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 191 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.494,23	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.494,23
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.494,23	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.494,23
SUB-TOTAL			8.988,46	8.988,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7165 DO EMPENHO 1713 EM NOME DE ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.494,23
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.494,23	
SUB-TOTAL			4.494,23	4.494,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7166 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE DESPESA 245.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		150.380,00	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			150.380,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		150.380,00	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			150.380,00
SUB-TOTAL			300.760,00	300.760,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7166 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE DESPESA 245.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		150.380,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			150.380,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		150.380,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			150.380,00
SUB-TOTAL			300.760,00	300.760,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7166 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE DESPESA 245.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			150.380,00
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		150.380,00	
SUB-TOTAL			150.380,00	150.380,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7167 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.257,60	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.257,60
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.257,60	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.257,60
SUB-TOTAL			2.515,20	2.515,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7167 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.257,60	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.257,60
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.257,60	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.257,60
SUB-TOTAL			2.515,20	2.515,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7167 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.257,60
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.257,60	
SUB-TOTAL			1.257,60	1.257,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7168 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		961,50	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			961,50
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		961,50	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			961,50
SUB-TOTAL			1.923,00	1.923,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7168 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		961,50	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			961,50
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		961,50	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			961,50
SUB-TOTAL			1.923,00	1.923,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7168 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 192 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS		OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			961,50
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		961,50	
SUB-TOTAL			961,50	961,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7169 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS		OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		87,00	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			87,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		87,00	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			87,00
SUB-TOTAL			174,00	174,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7169 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS		OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		87,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			87,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		87,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			87,00
SUB-TOTAL			174,00	174,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7169 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS		OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			87,00
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		87,00	
SUB-TOTAL			87,00	87,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7170 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS		OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		307,90	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			307,90
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		307,90	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			307,90
SUB-TOTAL			615,80	615,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7170 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS		OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		307,90	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			307,90
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		307,90	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			307,90
SUB-TOTAL			615,80	615,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7170 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS		OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			307,90
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		307,90	
SUB-TOTAL			307,90	307,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7171 DO EMPENHO 2133 EM NOME DE AUDIO TECNO CALIBRAÇÃO E MANUT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		700,00	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			700,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		700,00	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7171 DO EMPENHO 2133 EM NOME DE AUDIO TECNO CALIBRAÇÃO E MANUT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		700,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			700,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		700,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7171 DO EMPENHO 2133 EM NOME DE AUDIO TECNO CALIBRAÇÃO E MANUT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			700,00
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7172 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

SERV.DE ASSIS.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 193 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.920,00	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.920,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.920,00	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.920,00
SUB-TOTAL			5.840,00	5.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7172 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.920,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.920,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.920,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.920,00
SUB-TOTAL			5.840,00	5.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7172 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.920,00
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.920,00	
SUB-TOTAL			2.920,00	2.920,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7173 DO EMPENHO 2134 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.999,98	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.999,98
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.999,98	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.999,98
SUB-TOTAL			11.999,96	11.999,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7173 DO EMPENHO 2134 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.999,98	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.999,98
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.999,98	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.999,98
SUB-TOTAL			11.999,96	11.999,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7173 DO EMPENHO 2134 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.999,98
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.999,98	
SUB-TOTAL			5.999,98	5.999,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7174 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.390,00	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.390,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			12.780,00	12.780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7174 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.390,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.390,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.390,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.390,00
SUB-TOTAL			12.780,00	12.780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7174 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.390,00
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.390,00	
SUB-TOTAL			6.390,00	6.390,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7175 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.200,00	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.200,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.200,00	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00

SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 194 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7175 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.200,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.200,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.200,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7175 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.200,00
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7176 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.090,74	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.090,74
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.090,74	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.090,74
SUB-TOTAL			14.181,48	14.181,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7176 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.090,74	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.090,74
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.090,74	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.090,74
SUB-TOTAL			14.181,48	14.181,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7176 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.090,74
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.090,74	
SUB-TOTAL			7.090,74	7.090,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7177 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.564,00	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.564,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.564,00	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.564,00
SUB-TOTAL			7.128,00	7.128,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7177 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.564,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.564,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.564,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.564,00
SUB-TOTAL			7.128,00	7.128,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7177 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.564,00
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.564,00	
SUB-TOTAL			3.564,00	3.564,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7178 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.506,50	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.506,50
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.506,50	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.506,50
SUB-TOTAL			7.013,00	7.013,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7178 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.506,50	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.506,50
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.506,50	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.506,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 195 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			7.013,00	7.013,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7178 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.506,50
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.506,50	
SUB-TOTAL			3.506,50	3.506,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7179 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.030,62	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.030,62
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.030,62	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.030,62
SUB-TOTAL			4.061,24	4.061,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7179 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.030,62	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.030,62
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.030,62	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.030,62
SUB-TOTAL			4.061,24	4.061,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7179 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.030,62
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.030,62	
SUB-TOTAL			2.030,62	2.030,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7180 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		19,38	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			19,38
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		19,38	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			19,38
SUB-TOTAL			38,76	38,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7180 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		19,38	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			19,38
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		19,38	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			19,38
SUB-TOTAL			38,76	38,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7180 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			19,38
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		19,38	
SUB-TOTAL			19,38	19,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7181 DO EMPENHO 2088 EM NOME DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		242,65	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			242,65
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		242,65	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			242,65
SUB-TOTAL			485,30	485,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7181 DO EMPENHO 2088 EM NOME DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		242,65	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			242,65
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		242,65	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			242,65
SUB-TOTAL			485,30	485,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7181 DO EMPENHO 2088 EM NOME DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			242,65
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		242,65	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 196 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			242,65	242,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7182 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		75.981,00	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			75.981,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		75.981,00	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			75.981,00
SUB-TOTAL			151.962,00	151.962,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7182 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		75.981,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			75.981,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		75.981,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			75.981,00
SUB-TOTAL			151.962,00	151.962,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7182 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			75.981,00
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		75.981,00	
SUB-TOTAL			75.981,00	75.981,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7183 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		390,00	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			390,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		390,00	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7183 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			390,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		390,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7183 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			390,00
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		390,00	
SUB-TOTAL			390,00	390,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7184 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		390,00	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			390,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		390,00	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7184 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			390,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		390,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7184 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			390,00
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		390,00	
SUB-TOTAL			390,00	390,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7185 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.042,04	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.042,04

SERV.DE MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 197 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.042,04	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.042,04
SUB-TOTAL			20.084,08	20.084,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7185 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.042,04	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.042,04
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.042,04	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.042,04
SUB-TOTAL			20.084,08	20.084,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7185 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.042,04
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.042,04	
SUB-TOTAL			10.042,04	10.042,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7186 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		528,52	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			528,52
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		528,52	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			528,52
SUB-TOTAL			1.057,04	1.057,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7186 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		528,52	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			528,52
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		528,52	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			528,52
SUB-TOTAL			1.057,04	1.057,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7186 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			528,52
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		528,52	
SUB-TOTAL			528,52	528,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7188 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.558,40	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.558,40
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.558,40	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.558,40
SUB-TOTAL			9.116,80	9.116,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7188 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.558,40	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.558,40
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.558,40	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.558,40
SUB-TOTAL			9.116,80	9.116,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7188 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.558,40
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.558,40	
SUB-TOTAL			4.558,40	4.558,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7189 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.882,86	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.882,86
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.882,86	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.882,86
SUB-TOTAL			11.765,72	11.765,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7189 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				

SERV.DE MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 198 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.882,86	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.882,86
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.882,86	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.882,86
SUB-TOTAL			11.765,72	11.765,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7189 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.882,86
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.882,86	
SUB-TOTAL			5.882,86	5.882,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7191 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.912,20	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.912,20
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.912,20	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.912,20
SUB-TOTAL			11.824,40	11.824,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7191 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.912,20	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.912,20
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.912,20	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.912,20
SUB-TOTAL			11.824,40	11.824,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7191 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.912,20
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.912,20	
SUB-TOTAL			5.912,20	5.912,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7192 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.092,81	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.092,81
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.092,81	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.092,81
SUB-TOTAL			8.185,62	8.185,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7192 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.092,81	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.092,81
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.092,81	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.092,81
SUB-TOTAL			8.185,62	8.185,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7192 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.092,81
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.092,81	
SUB-TOTAL			4.092,81	4.092,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7195 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		250,10	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			250,10
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		250,10	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			250,10
SUB-TOTAL			500,20	500,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7195 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		250,10	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			250,10
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		250,10	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			250,10
SUB-TOTAL			500,20	500,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7195 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 199 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			250,10
29/12/2020	2.1.1.4.3.01.01		250,10	
SUB-TOTAL			250,10	250,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7198 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.570,22	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.570,22
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.570,22	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.570,22
SUB-TOTAL			13.140,44	13.140,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7198 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.570,22	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.570,22
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.570,22	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.570,22
SUB-TOTAL			13.140,44	13.140,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7198 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.570,22
29/12/2020	2.1.1.4.2.01.01		6.570,22	
SUB-TOTAL			6.570,22	6.570,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7199 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.291,33	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.291,33
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.291,33	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.291,33
SUB-TOTAL			16.582,66	16.582,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7199 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.291,33	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.291,33
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.291,33	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.291,33
SUB-TOTAL			16.582,66	16.582,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7199 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.291,33
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.291,33	
SUB-TOTAL			8.291,33	8.291,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.716,42	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.716,42
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.716,42	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.716,42
SUB-TOTAL			5.432,84	5.432,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.716,42	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.716,42
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.716,42	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.716,42
SUB-TOTAL			5.432,84	5.432,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.716,42
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.716,42	
SUB-TOTAL			2.716,42	2.716,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 200 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		18.223,24	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			18.223,24
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		18.223,24	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			18.223,24
SUB-TOTAL			36.446,48	36.446,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		18.223,24	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			18.223,24
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		18.223,24	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			18.223,24
SUB-TOTAL			36.446,48	36.446,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			18.223,24
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		18.223,24	
SUB-TOTAL			18.223,24	18.223,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7202 DO EMPENHO 2127 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.950,00	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.950,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.950,00	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.950,00
SUB-TOTAL			3.900,00	3.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7202 DO EMPENHO 2127 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.950,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.950,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.950,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.950,00
SUB-TOTAL			3.900,00	3.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7202 DO EMPENHO 2127 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.950,00
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.950,00	
SUB-TOTAL			1.950,00	1.950,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.665,50	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.665,50
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.665,50	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.665,50
SUB-TOTAL			3.331,00	3.331,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.665,50	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.665,50
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.665,50	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.665,50
SUB-TOTAL			3.331,00	3.331,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.665,50
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.665,50	
SUB-TOTAL			1.665,50	1.665,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7204 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		94,30	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			94,30
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		94,30	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			94,30
SUB-TOTAL			188,60	188,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 201 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7204 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		94,30	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			94,30
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		94,30	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			94,30
SUB-TOTAL			188,60	188,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7204 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			94,30
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		94,30	
SUB-TOTAL			94,30	94,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7205 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		400,20	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			400,20
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		400,20	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			400,20
SUB-TOTAL			800,40	800,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7205 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		400,20	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			400,20
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		400,20	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			400,20
SUB-TOTAL			800,40	800,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7205 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			400,20
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		400,20	
SUB-TOTAL			400,20	400,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7206 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.470,00	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.470,00
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.470,00	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.470,00
SUB-TOTAL			2.940,00	2.940,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7206 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.470,00	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.470,00
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.470,00	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.470,00
SUB-TOTAL			2.940,00	2.940,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7206 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.470,00
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.470,00	
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		762,43	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			762,43
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		762,43	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			762,43
SUB-TOTAL			1.524,86	1.524,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		762,43	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			762,43
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		762,43	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			762,43

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 202 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.524,86	1.524,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			762,43
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		762,43	
SUB-TOTAL			762,43	762,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		18.245,92	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			18.245,92
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		18.245,92	
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			18.245,92
SUB-TOTAL			36.491,84	36.491,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		18.245,92	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			18.245,92
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		18.245,92	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			18.245,92
SUB-TOTAL			36.491,84	36.491,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			18.245,92
29/12/2020	2.1.1.4.2.01.01		18.245,92	
SUB-TOTAL			18.245,92	18.245,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7159 DO PAGAMENTO 7114 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.074,03
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.074,03	
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.074,03
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00		1.074,03	
SUB-TOTAL			2.148,06	2.148,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7159 DO PAGAMENTO 7114 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.074,03
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00		1.074,03	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.074,03
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04		1.074,03	
SUB-TOTAL			2.148,06	2.148,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7159 DO PAGAMENTO 7114 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.074,03	
29/12/2020	2.1.8.9.1.01.01			1.074,03
SUB-TOTAL			1.074,03	1.074,03
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7160 DO PAGAMENTO 7114 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			106,22
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		106,22	
29/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			106,22
29/12/2020	8.9.6.1.2.00.00		106,22	
SUB-TOTAL			212,44	212,44
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7160 DO PAGAMENTO 7114 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			106,22
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.00		106,22	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			106,22
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.04		106,22	
SUB-TOTAL			212,44	212,44
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7160 DO PAGAMENTO 7114 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		106,22	
29/12/2020	2.1.8.9.1.01.01			106,22

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 203 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			106,22	106,22
LANÇAMENTO DO REPASSE 7210 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 05312021 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		638.353,63	
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			638.353,63
29/12/2020	8.2.2.1.1.02.01		638.353,63	
29/12/2020	8.2.2.1.1.02.02			638.353,63
SUB-TOTAL			1.276.707,26	1.276.707,26
LANÇAMENTO DO REPASSE 7210 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 05312021 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		638.353,63	
29/12/2020	4.5.1.1.2.02.00			638.353,63
SUB-TOTAL			638.353,63	638.353,63
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		3.000,00	
29/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			3.000,00
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		3.000,00	
29/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		5.249,89	
29/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		5.249,89	
29/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			5.249,89
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			5.249,89
SUB-TOTAL			10.499,78	10.499,78
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		5.249,89	
29/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			5.249,89
SUB-TOTAL			5.249,89	5.249,89
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.908,06	
29/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.908,06	
29/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.908,06
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.908,06
SUB-TOTAL			3.816,12	3.816,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.908,06	
29/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			1.908,06
SUB-TOTAL			1.908,06	1.908,06
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		106,22	
29/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		106,22	
29/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			106,22
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			106,22
SUB-TOTAL			212,44	212,44
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		106,22	
29/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			106,22
SUB-TOTAL			106,22	106,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		619,84	
29/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		619,84	
29/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			619,84
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			619,84
SUB-TOTAL			1.239,68	1.239,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		619,84	
29/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			619,84
SUB-TOTAL			619,84	619,84
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		404,15	
29/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		404,15	
29/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			404,15
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			404,15
SUB-TOTAL			808,30	808,30
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		404,15	
29/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			404,15
SUB-TOTAL			404,15	404,15
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		3.592,32	
29/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		3.592,32	
29/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			3.592,32
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			3.592,32
SUB-TOTAL			7.184,64	7.184,64
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		3.592,32	
29/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			3.592,32
SUB-TOTAL			3.592,32	3.592,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		475,90	
29/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		475,90	
29/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			475,90
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			475,90
SUB-TOTAL			951,80	951,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		475,90	
29/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			475,90
SUB-TOTAL			475,90	475,90
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		872,59	
29/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		872,59	
29/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			872,59
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			872,59
SUB-TOTAL			1.745,18	1.745,18
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		872,59	
29/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			872,59
SUB-TOTAL			872,59	872,59
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		635,06	
29/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		635,06	
29/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			635,06
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			635,06
SUB-TOTAL			1.270,12	1.270,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		635,06	
29/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			635,06
SUB-TOTAL			635,06	635,06
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		160,61	
29/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		160,61	
29/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			160,61

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 205 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			160,61
SUB-TOTAL			321,22	321,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		160,61	
29/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			160,61
SUB-TOTAL			160,61	160,61
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		717,58	
29/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		717,58	
29/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			717,58
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			717,58
SUB-TOTAL			1.435,16	1.435,16
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		717,58	
29/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			717,58
SUB-TOTAL			717,58	717,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		272,50	
29/12/2020	1.1.3.8.1.06.00			272,50
SUB-TOTAL			272,50	272,50
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		3.600,89	
29/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		3.600,89	
29/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			3.600,89
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			3.600,89
SUB-TOTAL			7.201,78	7.201,78
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		3.600,89	
29/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			3.600,89
SUB-TOTAL			3.600,89	3.600,89
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		106,22	
29/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		106,22	
29/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			106,22
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			106,22
SUB-TOTAL			212,44	212,44
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		106,22	
29/12/2020	2.1.8.8.1.01.02			106,22
SUB-TOTAL			106,22	106,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
29/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		528,52	
29/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		528,52	
29/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			528,52
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			528,52
SUB-TOTAL			1.057,04	1.057,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		528,52	
29/12/2020	2.1.8.8.1.01.08			528,52
SUB-TOTAL			528,52	528,52
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7161 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/12/2020	7.2.1.1.1.00.00			106,22
29/12/2020	7.9.5.5.0.00.00			106,22
29/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		106,22	
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		106,22	
SUB-TOTAL			212,44	212,44
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7161 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 206 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			106,22
29/12/2020	2.1.8.8.1.01.03		106,22	
SUB-TOTAL			106,22	106,22
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		451,54	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			451,54
SUB-TOTAL			451,54	451,54
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			451,54
29/12/2020	2.1.8.8.1.01.04		451,54	
SUB-TOTAL			451,54	451,54
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		3.000,00	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
29/12/2020	2.1.8.8.1.01.04		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		150.165,54	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			150.165,54
SUB-TOTAL			150.165,54	150.165,54
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			150.165,54
29/12/2020	2.1.8.8.1.01.04		150.165,54	
SUB-TOTAL			150.165,54	150.165,54
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		528,52	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			528,52
SUB-TOTAL			528,52	528,52
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			528,52
29/12/2020	2.1.8.8.1.01.08		528,52	
SUB-TOTAL			528,52	528,52
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		160,61	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			160,61
SUB-TOTAL			160,61	160,61
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			160,61
29/12/2020	2.1.8.8.1.01.04		160,61	
SUB-TOTAL			160,61	160,61
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		106,22	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			106,22
SUB-TOTAL			106,22	106,22
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			106,22
29/12/2020	2.1.8.8.1.01.02		106,22	
SUB-TOTAL			106,22	106,22
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		4.785,80	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.785,80
SUB-TOTAL			4.785,80	4.785,80
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.785,80
29/12/2020	2.1.8.8.1.01.03		4.785,80	
SUB-TOTAL			4.785,80	4.785,80
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		13.290,48	
29/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.290,48
SUB-TOTAL			13.290,48	13.290,48
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.290,48
29/12/2020	2.1.8.8.1.01.03		13.290,48	
SUB-TOTAL			13.290,48	13.290,48
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7099, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			121.274,68
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		121.274,68	
SUB-TOTAL			121.274,68	121.274,68
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7101, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			196.000,00
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		196.000,00	
SUB-TOTAL			196.000,00	196.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7151, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300130.				
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.448,56
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		4.448,56	
SUB-TOTAL			4.448,56	4.448,56
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5964 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.022,80
29/12/2020	3.3.1.1.1.08.00		1.022,80	
SUB-TOTAL			1.022,80	1.022,80
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5965 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			5.140,19
29/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		5.140,19	
SUB-TOTAL			5.140,19	5.140,19
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5966 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.02.00			3.635,38
29/12/2020	3.3.1.1.1.06.00		3.635,38	
SUB-TOTAL			3.635,38	3.635,38
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5967 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.02.00			3.635,38
29/12/2020	3.3.1.1.1.06.00		3.635,38	
SUB-TOTAL			3.635,38	3.635,38
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5968 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,38
29/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		10,38	
SUB-TOTAL			10,38	10,38
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5969 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,21
29/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		42,21	
SUB-TOTAL			42,21	42,21
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5970 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			21.937,50
29/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		21.937,50	
SUB-TOTAL			21.937,50	21.937,50
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5971 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.8.1.02.01			23,88
29/12/2020	3.3.1.2.1.02.00		23,88	
SUB-TOTAL			23,88	23,88
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5972 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			753,31
29/12/2020	3.3.1.1.1.08.00		753,31	
SUB-TOTAL			753,31	753,31
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5973 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			9.339,00
29/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		9.339,00	
SUB-TOTAL			9.339,00	9.339,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5974 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.8.1.02.01			97,20
29/12/2020	3.3.1.2.1.02.00		97,20	
SUB-TOTAL			97,20	97,20
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5975 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.8.1.02.01			2,32
29/12/2020	3.3.1.2.1.02.00		2,32	
SUB-TOTAL			2,32	2,32
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5976 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.875,00
29/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		4.875,00	
SUB-TOTAL			4.875,00	4.875,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5977 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			251,68
29/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		251,68	
SUB-TOTAL			251,68	251,68
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5978 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			11,00
29/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		11,00	
SUB-TOTAL			11,00	11,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5979 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			12,00
29/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		12,00	
SUB-TOTAL			12,00	12,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5980 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			172,35
29/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		172,35	
SUB-TOTAL			172,35	172,35
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5981 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			9,48
29/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		9,48	
SUB-TOTAL			9,48	9,48
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5982 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			170,00
29/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		170,00	
SUB-TOTAL			170,00	170,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5983 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,11
29/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		26,11	
SUB-TOTAL			26,11	26,11
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5984 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			568,44
29/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		568,44	
SUB-TOTAL			568,44	568,44
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5985 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			859,69
29/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		859,69	
SUB-TOTAL			859,69	859,69
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5986 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			1,30
29/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		1,30	
SUB-TOTAL			1,30	1,30
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5987 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			2,16
29/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		2,16	
SUB-TOTAL			2,16	2,16
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5988 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			19,17
29/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		19,17	
SUB-TOTAL			19,17	19,17
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5989 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			170,00
29/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		170,00	
SUB-TOTAL			170,00	170,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5990 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			58,20
29/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		58,20	
SUB-TOTAL			58,20	58,20
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5991 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			23,11
29/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		23,11	
SUB-TOTAL			23,11	23,11
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5992 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 209 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			30,00
29/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		30,00	
SUB-TOTAL			30,00	30,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5993 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			427,97
29/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		427,97	
SUB-TOTAL			427,97	427,97
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5994 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			53,20
29/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		53,20	
SUB-TOTAL			53,20	53,20
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5995 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			255,00
29/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		255,00	
SUB-TOTAL			255,00	255,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5996 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			4,00
29/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		4,00	
SUB-TOTAL			4,00	4,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5997 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,00
29/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		8,00	
SUB-TOTAL			8,00	8,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5998 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			195,35
29/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		195,35	
SUB-TOTAL			195,35	195,35
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5999 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			8,63
29/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		8,63	
SUB-TOTAL			8,63	8,63
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6000 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.04.00			4.558,40
29/12/2020	3.3.1.1.1.39.00		4.558,40	
SUB-TOTAL			4.558,40	4.558,40
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 72 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - DISTRIBU DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.8.1.02.01		197,01	
29/12/2020	1.1.5.8.1.02.02			197,01
SUB-TOTAL			197,01	197,01
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 73 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - DISTRIBU DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/12/2020	1.1.5.8.1.02.01		120,63	
29/12/2020	1.1.5.8.1.02.02			120,63
SUB-TOTAL			120,63	120,63
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.558,40	
29/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.558,40
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.558,40	
29/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.558,40
SUB-TOTAL			9.116,80	9.116,80
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/12/2020	1.1.5.6.1.04.00		4.558,40	
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.558,40
SUB-TOTAL			4.558,40	4.558,40
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		451,54	
29/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			451,54
SUB-TOTAL			451,54	451,54
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		3.000,00	
29/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		8,68	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 210 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		13,20	
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		29,83	
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		157,73	
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		185,20	
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		447,72	
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		962,09	
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		25.804,49	
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		122.473,92	
29/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			8,68
29/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			13,20
29/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			29,83
29/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			82,68
29/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			157,73
29/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			185,20
29/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			447,72
29/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			962,09
29/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			25.804,49
29/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			122.473,92
SUB-TOTAL			150.165,54	150.165,54
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7193, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.				
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		528,52	
29/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			528,52
SUB-TOTAL			528,52	528,52
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7194, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		160,61	
29/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			160,61
SUB-TOTAL			160,61	160,61
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		106,22	
29/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			106,22
SUB-TOTAL			106,22	106,22
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7197, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		475,90	
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		717,58	
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		3.592,32	
29/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			475,90
29/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			717,58
29/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			3.592,32
SUB-TOTAL			4.785,80	4.785,80
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		404,15	
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		619,84	
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		635,06	
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		872,59	
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.908,06	
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		3.600,89	
29/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		5.249,89	
29/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			404,15
29/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			619,84
29/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			635,06
29/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			872,59
29/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.908,06
29/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			3.600,89
29/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			5.249,89
SUB-TOTAL			13.290,48	13.290,48
LANÇAMENTO DA ANULACAO 111 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 111 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			12.305,17
30/12/2020	6.2.2.1.2.02.00		12.305,17	
SUB-TOTAL			12.305,17	12.305,17
LANÇAMENTO DA ANULACAO 131 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 131 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			25.740,00
30/12/2020	6.2.2.1.2.02.00		25.740,00	
SUB-TOTAL			25.740,00	25.740,00
LANÇAMENTO DA ANULACAO 164 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 164 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			25.859,40
30/12/2020	6.2.2.1.2.02.00		25.859,40	
SUB-TOTAL			25.859,40	25.859,40

SERV.3 DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 211 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULACAO 165 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 165 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 260.				
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			11.340,00
30/12/2020	6.2.2.1.2.02.00		11.340,00	
SUB-TOTAL			11.340,00	11.340,00
LANÇAMENTO DA ANULACAO 174 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 174 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.475,88
30/12/2020	6.2.2.1.2.02.00		1.475,88	
SUB-TOTAL			1.475,88	1.475,88
LANÇAMENTO DA ANULACAO 175 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 175 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			50.616,00
30/12/2020	6.2.2.1.2.02.00		50.616,00	
SUB-TOTAL			50.616,00	50.616,00
LANÇAMENTO DA ANULACAO 176 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 176 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.				
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			17.135,67
30/12/2020	6.2.2.1.2.02.00		17.135,67	
SUB-TOTAL			17.135,67	17.135,67
LANÇAMENTO DA ANULACAO 44 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 44 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.				
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			5.173,00
30/12/2020	6.2.2.1.2.02.00		5.173,00	
SUB-TOTAL			5.173,00	5.173,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2286 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		20,90	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			20,90
SUB-TOTAL			20,90	20,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2286 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		20,90	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		20,90	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			20,90
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			20,90
SUB-TOTAL			41,80	41,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2287 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		114,95	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			114,95
SUB-TOTAL			114,95	114,95
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2287 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		114,95	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		114,95	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			114,95
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			114,95
SUB-TOTAL			229,90	229,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2288 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			10,45	10,45
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2288 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			10,45
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			20,90	20,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2289 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		20,90	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			20,90
SUB-TOTAL			20,90	20,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2289 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 212 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		20,90	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		20,90	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			20,90
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			20,90
SUB-TOTAL			41,80	41,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2290 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			10,45	10,45
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2290 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			10,45
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			20,90	20,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2291 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		119,00	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			119,00
SUB-TOTAL			119,00	119,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2291 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		119,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		119,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			119,00
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			119,00
SUB-TOTAL			238,00	238,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2294 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2294 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2297 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		105.457,30	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			105.457,30
SUB-TOTAL			105.457,30	105.457,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2297 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		105.457,30	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		105.457,30	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			105.457,30
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			105.457,30
SUB-TOTAL			210.914,60	210.914,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2298 EM NOME DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		66,00	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			66,00
SUB-TOTAL			66,00	66,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2298 EM NOME DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		66,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		66,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			66,00
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			66,00
SUB-TOTAL			132,00	132,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2305 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		600.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 213 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			600.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2305 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		600.000,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		600.000,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			600.000,00
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			600.000,00
SUB-TOTAL			1.200.000,00	1.200.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2309 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		200.000,00	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2309 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		200.000,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		200.000,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			200.000,00
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			200.000,00
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2347 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		169.200,00	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			169.200,00
SUB-TOTAL			169.200,00	169.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2347 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		169.200,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		169.200,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			169.200,00
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			169.200,00
SUB-TOTAL			338.400,00	338.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2351 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		56.578,50	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			56.578,50
SUB-TOTAL			56.578,50	56.578,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2351 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		56.578,50	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		56.578,50	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			56.578,50
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			56.578,50
SUB-TOTAL			113.157,00	113.157,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2367 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		277,50	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			277,50
SUB-TOTAL			277,50	277,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2367 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		277,50	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		277,50	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			277,50
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			277,50
SUB-TOTAL			555,00	555,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2369 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.280,00	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.280,00
SUB-TOTAL			8.280,00	8.280,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2369 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.280,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.280,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.280,00
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.280,00
SUB-TOTAL			16.560,00	16.560,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 214 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2380 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.518,31	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.518,31
SUB-TOTAL			6.518,31	6.518,31
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2380 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.518,31	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.518,31	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.518,31
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.518,31
SUB-TOTAL			13.036,62	13.036,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2381 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.762,73	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.762,73
SUB-TOTAL			7.762,73	7.762,73
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2381 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.762,73	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.762,73	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.762,73
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.762,73
SUB-TOTAL			15.525,46	15.525,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2390 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.729,06	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.729,06
SUB-TOTAL			8.729,06	8.729,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2390 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.729,06	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.729,06	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.729,06
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.729,06
SUB-TOTAL			17.458,12	17.458,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		16.592,26	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			16.592,26
SUB-TOTAL			16.592,26	16.592,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		16.592,26	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		16.592,26	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			16.592,26
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			16.592,26
SUB-TOTAL			33.184,52	33.184,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2392 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.376,59	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.376,59
SUB-TOTAL			8.376,59	8.376,59
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2392 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.376,59	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.376,59	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.376,59
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.376,59
SUB-TOTAL			16.753,18	16.753,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.975,31	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.975,31
SUB-TOTAL			9.975,31	9.975,31
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.975,31	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.975,31	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 215 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.975,31
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.975,31
SUB-TOTAL			19.950,62	19.950,62
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2293 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.376,63
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2293 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			8.376,63
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			8.376,63
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2296 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			98.188,42
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		98.188,42	
SUB-TOTAL			98.188,42	98.188,42
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2296 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			98.188,42
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			98.188,42
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		98.188,42	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		98.188,42	
SUB-TOTAL			196.376,84	196.376,84
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2300 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			177,10
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		177,10	
SUB-TOTAL			177,10	177,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2300 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			177,10
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			177,10
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		177,10	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		177,10	
SUB-TOTAL			354,20	354,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2302 DO EMPENHO 2302 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			485,30
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		485,30	
SUB-TOTAL			485,30	485,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2302 DO EMPENHO 2302 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			485,30
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			485,30
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		485,30	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		485,30	
SUB-TOTAL			970,60	970,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2303 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			5.520,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.520,00	
SUB-TOTAL			5.520,00	5.520,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2303 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			5.520,00
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			5.520,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.520,00	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.520,00	
SUB-TOTAL			11.040,00	11.040,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2304 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			150.000,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		150.000,00	
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2304 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , REFERENTE A U				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 216 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			150.000,00
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			150.000,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		150.000,00	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		150.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2306 DO EMPENHO 2306 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			82.460,09
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		82.460,09	
SUB-TOTAL			82.460,09	82.460,09
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2306 DO EMPENHO 2306 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			82.460,09
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			82.460,09
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		82.460,09	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		82.460,09	
SUB-TOTAL			164.920,18	164.920,18
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2307 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300092, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.557.974,05
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.557.974,05	
SUB-TOTAL			1.557.974,05	1.557.974,05
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2307 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300092, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			1.557.974,05
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.557.974,05
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.557.974,05	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.557.974,05	
SUB-TOTAL			3.115.948,10	3.115.948,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2308 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300092, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			828.026,26
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		828.026,26	
SUB-TOTAL			828.026,26	828.026,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2308 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300092, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			828.026,26
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			828.026,26
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		828.026,26	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		828.026,26	
SUB-TOTAL			1.656.052,52	1.656.052,52
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2311 DO EMPENHO 2311 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			695,81
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		695,81	
SUB-TOTAL			695,81	695,81
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2311 DO EMPENHO 2311 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			695,81
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			695,81
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		695,81	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		695,81	
SUB-TOTAL			1.391,62	1.391,62
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2312 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			15.592,79
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		15.592,79	
SUB-TOTAL			15.592,79	15.592,79
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2312 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			15.592,79
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			15.592,79
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		15.592,79	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		15.592,79	
SUB-TOTAL			31.185,58	31.185,58
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2313 DO EMPENHO 2313 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			136.773,67

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 217 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		136.773,67	
SUB-TOTAL			136.773,67	136.773,67
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2313 DO EMPENHO 2313 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			136.773,67
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			136.773,67
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		136.773,67	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		136.773,67	
SUB-TOTAL			273.547,34	273.547,34
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2314 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			107.150,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		107.150,00	
SUB-TOTAL			107.150,00	107.150,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2314 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			107.150,00
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			107.150,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		107.150,00	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		107.150,00	
SUB-TOTAL			214.300,00	214.300,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2315 DO EMPENHO 2315 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			101.589,31
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		101.589,31	
SUB-TOTAL			101.589,31	101.589,31
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2315 DO EMPENHO 2315 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			101.589,31
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			101.589,31
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		101.589,31	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		101.589,31	
SUB-TOTAL			203.178,62	203.178,62
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2316 DO EMPENHO 2316 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			125.128,49
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		125.128,49	
SUB-TOTAL			125.128,49	125.128,49
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2316 DO EMPENHO 2316 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			125.128,49
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			125.128,49
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		125.128,49	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		125.128,49	
SUB-TOTAL			250.256,98	250.256,98
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2317 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			4.557,68
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.557,68	
SUB-TOTAL			4.557,68	4.557,68
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2317 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			4.557,68
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			4.557,68
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.557,68	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.557,68	
SUB-TOTAL			9.115,36	9.115,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2318 DO EMPENHO 2318 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			34.224,45
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		34.224,45	
SUB-TOTAL			34.224,45	34.224,45
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2318 DO EMPENHO 2318 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			34.224,45
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			34.224,45
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		34.224,45	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		34.224,45	
SUB-TOTAL			68.448,90	68.448,90

SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 218 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2319 DO EMPENHO 2319 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			6.498,20
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.498,20	
SUB-TOTAL			6.498,20	6.498,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2319 DO EMPENHO 2319 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			6.498,20
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			6.498,20
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.498,20	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.498,20	
SUB-TOTAL			12.996,40	12.996,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2320 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COME, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 270.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			6.718,41
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.718,41	
SUB-TOTAL			6.718,41	6.718,41
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2320 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COME, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 270.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			6.718,41
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			6.718,41
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.718,41	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.718,41	
SUB-TOTAL			13.436,82	13.436,82
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2321 DO EMPENHO 2321 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			6.243,75
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.243,75	
SUB-TOTAL			6.243,75	6.243,75
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2321 DO EMPENHO 2321 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			6.243,75
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			6.243,75
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.243,75	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.243,75	
SUB-TOTAL			12.487,50	12.487,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2322 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			24.975,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		24.975,00	
SUB-TOTAL			24.975,00	24.975,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2322 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			24.975,00
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			24.975,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		24.975,00	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		24.975,00	
SUB-TOTAL			49.950,00	49.950,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2323 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			5.860,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.860,00	
SUB-TOTAL			5.860,00	5.860,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2323 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			5.860,00
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			5.860,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.860,00	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.860,00	
SUB-TOTAL			11.720,00	11.720,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2324 DO EMPENHO 2324 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			64.597,30
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		64.597,30	
SUB-TOTAL			64.597,30	64.597,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2324 DO EMPENHO 2324 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			64.597,30
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			64.597,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 219 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		64.597,30	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		64.597,30	
SUB-TOTAL			129.194,60	129.194,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2325 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.965,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.965,00	
SUB-TOTAL			1.965,00	1.965,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2325 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			1.965,00
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.965,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.965,00	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.965,00	
SUB-TOTAL			3.930,00	3.930,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2326 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,08
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		0,08	
SUB-TOTAL			0,08	0,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2326 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			0,08
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			0,08
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		0,08	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		0,08	
SUB-TOTAL			0,16	0,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2327 DO EMPENHO 2327 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			64.324,98
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		64.324,98	
SUB-TOTAL			64.324,98	64.324,98
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2327 DO EMPENHO 2327 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			64.324,98
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			64.324,98
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		64.324,98	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		64.324,98	
SUB-TOTAL			128.649,96	128.649,96
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2329 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			4.200,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			4.200,00	4.200,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2329 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			4.200,00
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			4.200,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2332 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			173.430,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		173.430,00	
SUB-TOTAL			173.430,00	173.430,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2332 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			173.430,00
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			173.430,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		173.430,00	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		173.430,00	
SUB-TOTAL			346.860,00	346.860,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2333 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			24.290,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		24.290,00	
SUB-TOTAL			24.290,00	24.290,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2333 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U				

SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 220 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			24.290,00
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			24.290,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		24.290,00	
SUB-TOTAL			48.580,00	48.580,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2334 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.578,50
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			
SUB-TOTAL			1.578,50	1.578,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2334 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			1.578,50
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.578,50
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.578,50	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.578,50	
SUB-TOTAL			3.157,00	3.157,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2335 DO EMPENHO 2335 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			6.498,22
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.498,22	
SUB-TOTAL			6.498,22	6.498,22
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2335 DO EMPENHO 2335 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			6.498,22
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			6.498,22
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.498,22	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.498,22	
SUB-TOTAL			12.996,44	12.996,44
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2336 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			66.500,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		66.500,00	
SUB-TOTAL			66.500,00	66.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2336 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			66.500,00
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			66.500,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		66.500,00	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		66.500,00	
SUB-TOTAL			133.000,00	133.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2337 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			28.460,70
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		28.460,70	
SUB-TOTAL			28.460,70	28.460,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2337 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			28.460,70
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			28.460,70
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		28.460,70	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		28.460,70	
SUB-TOTAL			56.921,40	56.921,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2338 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			11.666,24
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.666,24	
SUB-TOTAL			11.666,24	11.666,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2338 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			11.666,24
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			11.666,24
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.666,24	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.666,24	
SUB-TOTAL			23.332,48	23.332,48
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2339 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			6.059,34

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 221 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.059,34	
SUB-TOTAL			6.059,34	6.059,34
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2339 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			6.059,34
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			6.059,34
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.059,34	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.059,34	
SUB-TOTAL			12.118,68	12.118,68
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2340 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			10.000,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2340 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			10.000,00
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			10.000,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.000,00	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2341 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			10.800,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.800,00	
SUB-TOTAL			10.800,00	10.800,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2341 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			10.800,00
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			10.800,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.800,00	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.800,00	
SUB-TOTAL			21.600,00	21.600,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2342 DO EMPENHO 2342 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			5.166,63
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.166,63	
SUB-TOTAL			5.166,63	5.166,63
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2342 DO EMPENHO 2342 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			5.166,63
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			5.166,63
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.166,63	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.166,63	
SUB-TOTAL			10.333,26	10.333,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2343 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			12.600,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.600,00	
SUB-TOTAL			12.600,00	12.600,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2343 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			12.600,00
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			12.600,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.600,00	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.600,00	
SUB-TOTAL			25.200,00	25.200,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2344 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			6.886,34
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.886,34	
SUB-TOTAL			6.886,34	6.886,34
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2344 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			6.886,34
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			6.886,34
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.886,34	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.886,34	
SUB-TOTAL			13.772,68	13.772,68

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 222 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2345 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			12.646,45
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.646,45	
SUB-TOTAL			12.646,45	12.646,45
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2345 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			12.646,45
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			12.646,45
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.646,45	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.646,45	
SUB-TOTAL			25.292,90	25.292,90
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2346 DO EMPENHO 2346 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			14.596,22
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		14.596,22	
SUB-TOTAL			14.596,22	14.596,22
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2346 DO EMPENHO 2346 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			14.596,22
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			14.596,22
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		14.596,22	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		14.596,22	
SUB-TOTAL			29.192,44	29.192,44
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2348 DO EMPENHO 2348 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			11.822,67
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.822,67	
SUB-TOTAL			11.822,67	11.822,67
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2348 DO EMPENHO 2348 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			11.822,67
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			11.822,67
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.822,67	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.822,67	
SUB-TOTAL			23.645,34	23.645,34
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2349 DO EMPENHO 2349 EM NOME DE NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 260.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			40.639,40
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		40.639,40	
SUB-TOTAL			40.639,40	40.639,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2349 DO EMPENHO 2349 EM NOME DE NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 260.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			40.639,40
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			40.639,40
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		40.639,40	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		40.639,40	
SUB-TOTAL			81.278,80	81.278,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2350 DO EMPENHO 2350 EM NOME DE NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			21.172,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		21.172,00	
SUB-TOTAL			21.172,00	21.172,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2350 DO EMPENHO 2350 EM NOME DE NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			21.172,00
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			21.172,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		21.172,00	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		21.172,00	
SUB-TOTAL			42.344,00	42.344,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2352 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLÍNICA DE ASSIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			50.540,62
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		50.540,62	
SUB-TOTAL			50.540,62	50.540,62
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2352 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLÍNICA DE ASSIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			50.540,62
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			50.540,62

SERV.DE.ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 223 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		50.540,62	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		50.540,62	
SUB-TOTAL			101.081,24	101.081,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2353 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			24.008,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		24.008,00	
SUB-TOTAL			24.008,00	24.008,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2353 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			24.008,00
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			24.008,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		24.008,00	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		24.008,00	
SUB-TOTAL			48.016,00	48.016,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2354 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,06
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		0,06	
SUB-TOTAL			0,06	0,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2354 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			0,06
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			0,06
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		0,06	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		0,06	
SUB-TOTAL			0,12	0,12
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2355 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,80
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		0,80	
SUB-TOTAL			0,80	0,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2355 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			0,80
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			0,80
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		0,80	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		0,80	
SUB-TOTAL			1,60	1,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2356 DO EMPENHO 2356 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			19.806,26
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		19.806,26	
SUB-TOTAL			19.806,26	19.806,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2356 DO EMPENHO 2356 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			19.806,26
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			19.806,26
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		19.806,26	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		19.806,26	
SUB-TOTAL			39.612,52	39.612,52
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2357 DO EMPENHO 2357 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			140,05
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		140,05	
SUB-TOTAL			140,05	140,05
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2357 DO EMPENHO 2357 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			140,05
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			140,05
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		140,05	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		140,05	
SUB-TOTAL			280,10	280,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2358 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			451,11
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		451,11	
SUB-TOTAL			451,11	451,11
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2358 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A U				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 224 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			451,11
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			451,11
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		451,11	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		451,11	
SUB-TOTAL			902,22	902,22
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2359 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			30.876,98
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		30.876,98	
SUB-TOTAL			30.876,98	30.876,98
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2359 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			30.876,98
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			30.876,98
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		30.876,98	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		30.876,98	
SUB-TOTAL			61.753,96	61.753,96
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2360 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.871,96
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.871,96	
SUB-TOTAL			1.871,96	1.871,96
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2360 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			1.871,96
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.871,96
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.871,96	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.871,96	
SUB-TOTAL			3.743,92	3.743,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2361 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE GLAG RESTAURANTE SOCIEDADE LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			5.089,50
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.089,50	
SUB-TOTAL			5.089,50	5.089,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2361 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE GLAG RESTAURANTE SOCIEDADE LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			5.089,50
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			5.089,50
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.089,50	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.089,50	
SUB-TOTAL			10.179,00	10.179,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2362 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			200.000,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2362 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			200.000,00
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			200.000,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		200.000,00	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		200.000,00	
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2363 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			11.080,50
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.080,50	
SUB-TOTAL			11.080,50	11.080,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2363 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			11.080,50
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			11.080,50
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.080,50	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.080,50	
SUB-TOTAL			22.161,00	22.161,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2364 DO EMPENHO 2364 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			51.846,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 225 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		51.846,30	
SUB-TOTAL			51.846,30	51.846,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2364 DO EMPENHO 2364 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			51.846,30
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			51.846,30
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		51.846,30	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		51.846,30	
SUB-TOTAL			103.692,60	103.692,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2366 DO EMPENHO 2366 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 260.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			277,50
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		277,50	
SUB-TOTAL			277,50	277,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2366 DO EMPENHO 2366 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 260.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			277,50
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			277,50
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		277,50	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		277,50	
SUB-TOTAL			555,00	555,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2368 DO EMPENHO 2368 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			300,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2368 DO EMPENHO 2368 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			300,00
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			300,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2370 DO EMPENHO 2370 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			11.000,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2370 DO EMPENHO 2370 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			11.000,00
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			11.000,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2371 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.760,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.760,00	
SUB-TOTAL			2.760,00	2.760,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2371 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			2.760,00
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			2.760,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.760,00	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.760,00	
SUB-TOTAL			5.520,00	5.520,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2372 DO EMPENHO 2372 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			5.324,75
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.324,75	
SUB-TOTAL			5.324,75	5.324,75
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2372 DO EMPENHO 2372 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			5.324,75
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			5.324,75
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.324,75	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.324,75	
SUB-TOTAL			10.649,50	10.649,50

SERV.DE SERV.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 226 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2373 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			5.959,25
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.959,25	
SUB-TOTAL			5.959,25	5.959,25
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2373 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			5.959,25
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			5.959,25
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.959,25	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.959,25	
SUB-TOTAL			11.918,50	11.918,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2374 DO EMPENHO 2374 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			5.520,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.520,00	
SUB-TOTAL			5.520,00	5.520,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2374 DO EMPENHO 2374 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			5.520,00
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			5.520,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.520,00	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.520,00	
SUB-TOTAL			11.040,00	11.040,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2375 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			60.028,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		60.028,00	
SUB-TOTAL			60.028,00	60.028,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2375 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			60.028,00
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			60.028,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		60.028,00	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		60.028,00	
SUB-TOTAL			120.056,00	120.056,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2377 DO EMPENHO 2377 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			7.762,53
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.762,53	
SUB-TOTAL			7.762,53	7.762,53
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2377 DO EMPENHO 2377 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			7.762,53
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			7.762,53
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.762,53	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.762,53	
SUB-TOTAL			15.525,06	15.525,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2379 DO EMPENHO 2379 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			6.518,51
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2379 DO EMPENHO 2379 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			6.518,51
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			6.518,51
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2383 DO EMPENHO 2383 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.729,08
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2383 DO EMPENHO 2383 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			8.729,08
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			8.729,08

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 227 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2385 DO EMPENHO 2385 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			16.592,24
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.592,24	
SUB-TOTAL			16.592,24	16.592,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2385 DO EMPENHO 2385 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			16.592,24
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			16.592,24
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.592,24	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.592,24	
SUB-TOTAL			33.184,48	33.184,48
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2387 DO EMPENHO 2387 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			9.975,27
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.975,27	
SUB-TOTAL			9.975,27	9.975,27
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2387 DO EMPENHO 2387 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			9.975,27
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			9.975,27
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.975,27	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.975,27	
SUB-TOTAL			19.950,54	19.950,54
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2389 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.376,63
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2389 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			8.376,63
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			8.376,63
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2394 DO EMPENHO 2394 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			26.353,40
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		26.353,40	
SUB-TOTAL			26.353,40	26.353,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2394 DO EMPENHO 2394 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			26.353,40
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			26.353,40
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		26.353,40	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		26.353,40	
SUB-TOTAL			52.706,80	52.706,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2395 DO EMPENHO 2395 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			195.871,50
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		195.871,50	
SUB-TOTAL			195.871,50	195.871,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2395 DO EMPENHO 2395 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			195.871,50
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			195.871,50
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		195.871,50	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		195.871,50	
SUB-TOTAL			391.743,00	391.743,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2396 DO EMPENHO 2396 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300043, FICHA DE DESPESA 249.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			293.349,25
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		293.349,25	
SUB-TOTAL			293.349,25	293.349,25
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2396 DO EMPENHO 2396 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A U				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 228 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300043, FICHA DE DESPESA 249.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			293.349,25
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			293.349,25
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		293.349,25	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		293.349,25	
SUB-TOTAL			586.698,50	586.698,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2397 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 249.				
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			160.751,68
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		160.751,68	
SUB-TOTAL			160.751,68	160.751,68
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2397 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 249.				
30/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			160.751,68
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			160.751,68
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		160.751,68	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		160.751,68	
SUB-TOTAL			321.503,36	321.503,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4147 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.433,49	
30/12/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.433,49	
30/12/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.433,49
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.433,49	
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.433,49
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.433,49
SUB-TOTAL			13.300,47	13.300,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4147 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.433,49	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.433,49
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.433,49	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.433,49
SUB-TOTAL			8.866,98	8.866,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4147 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.433,49
30/12/2020	3.3.2.3.1.10.00		4.433,49	
SUB-TOTAL			4.433,49	4.433,49
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4148 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		20,90	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		20,90	
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			20,90
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			20,90
SUB-TOTAL			41,80	41,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4148 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		20,90	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			20,90
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		20,90	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			20,90
SUB-TOTAL			41,80	41,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4148 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			20,90
30/12/2020	3.3.2.3.1.32.00		20,90	
SUB-TOTAL			20,90	20,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4149 DO EMPENHO 2287 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		114,95	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		114,95	
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			114,95
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			114,95
SUB-TOTAL			229,90	229,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4149 DO EMPENHO 2287 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		114,95	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			114,95
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		114,95	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			114,95

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 229 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			229,90	229,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4149 DO EMPENHO 2287 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			114,95
30/12/2020	3.3.2.3.1.32.00		114,95	
SUB-TOTAL			114,95	114,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4150 DO EMPENHO 2288 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			10,45
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			20,90	20,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4150 DO EMPENHO 2288 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			10,45
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			20,90	20,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4150 DO EMPENHO 2288 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			10,45
30/12/2020	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			10,45	10,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4151 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
30/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		20,90	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		20,90	
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			20,90
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			20,90
SUB-TOTAL			41,80	41,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4151 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		20,90	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			20,90
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		20,90	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			20,90
SUB-TOTAL			41,80	41,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4151 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			20,90
30/12/2020	3.3.2.3.1.32.00		20,90	
SUB-TOTAL			20,90	20,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4152 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.				
30/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			10,45
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			20,90	20,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4152 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			10,45
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			20,90	20,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4152 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.				
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			10,45
30/12/2020	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			10,45	10,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4153 DO EMPENHO 2291 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		119,00	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		119,00	
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			119,00
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			119,00
SUB-TOTAL			238,00	238,00

SERV.DE ASSIS.T.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 230 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4153 DO EMPENHO 2291 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		119,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			119,00
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		119,00	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			119,00
SUB-TOTAL			238,00	238,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4153 DO EMPENHO 2291 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			119,00
30/12/2020	3.3.2.3.1.32.00		119,00	
SUB-TOTAL			119,00	119,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4155 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4155 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4155 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.376,63
30/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4157 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		105.457,30	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		105.457,30	
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			105.457,30
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			105.457,30
SUB-TOTAL			210.914,60	210.914,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4157 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		105.457,30	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			105.457,30
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		105.457,30	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			105.457,30
SUB-TOTAL			210.914,60	210.914,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4157 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/12/2020	2.1.1.4.3.01.01			105.457,30
30/12/2020	3.1.2.2.3.01.00		105.457,30	
SUB-TOTAL			105.457,30	105.457,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4158 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		66,00	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		66,00	
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			66,00
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			66,00
SUB-TOTAL			132,00	132,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4158 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		66,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			66,00
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		66,00	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			66,00
SUB-TOTAL			132,00	132,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4158 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			66,00
30/12/2020	3.3.2.3.1.32.00		66,00	
SUB-TOTAL			66,00	66,00

SERV.DE ASSIST.DE MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 231 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4162 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.				
30/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		277,50	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		277,50	
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			277,50
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			277,50
SUB-TOTAL			555,00	555,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4162 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		277,50	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			277,50
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		277,50	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			277,50
SUB-TOTAL			555,00	555,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4162 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.02		277,50	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			277,50
SUB-TOTAL			277,50	277,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4165 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.518,31	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.518,31	
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.518,31
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.518,31
SUB-TOTAL			13.036,62	13.036,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4165 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.518,31	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.518,31
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.518,31	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.518,31
SUB-TOTAL			13.036,62	13.036,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4165 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.518,31
30/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		6.518,31	
SUB-TOTAL			6.518,31	6.518,31
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4166 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.762,73	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.762,73	
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.762,73
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.762,73
SUB-TOTAL			15.525,46	15.525,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4166 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.762,73	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.762,73
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.762,73	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.762,73
SUB-TOTAL			15.525,46	15.525,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4166 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			7.762,73
30/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		7.762,73	
SUB-TOTAL			7.762,73	7.762,73
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4171 DO EMPENHO 2390 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.729,06	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.729,06	
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.729,06
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.729,06
SUB-TOTAL			17.458,12	17.458,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4171 DO EMPENHO 2390 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.729,06	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.729,06
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.729,06	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.729,06
SUB-TOTAL			17.458,12	17.458,12

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 232 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4171 DO EMPENHO 2390 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.729,06
30/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.729,06	
SUB-TOTAL			8.729,06	8.729,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4172 DO EMPENHO 2391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.592,26	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.592,26	
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.592,26
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.592,26
SUB-TOTAL			33.184,52	33.184,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4172 DO EMPENHO 2391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.592,26	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.592,26
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.592,26	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.592,26
SUB-TOTAL			33.184,52	33.184,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4172 DO EMPENHO 2391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			16.592,26
30/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		16.592,26	
SUB-TOTAL			16.592,26	16.592,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4173 DO EMPENHO 2392 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.376,59	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.376,59	
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.376,59
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.376,59
SUB-TOTAL			16.753,18	16.753,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4173 DO EMPENHO 2392 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.376,59	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.376,59
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.376,59	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.376,59
SUB-TOTAL			16.753,18	16.753,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4173 DO EMPENHO 2392 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.376,59
30/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.376,59	
SUB-TOTAL			8.376,59	8.376,59
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4174 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.975,31	
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.975,31	
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.975,31
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.975,31
SUB-TOTAL			19.950,62	19.950,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4174 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.975,31	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.975,31
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.975,31	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.975,31
SUB-TOTAL			19.950,62	19.950,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4174 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			9.975,31
30/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		9.975,31	
SUB-TOTAL			9.975,31	9.975,31
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2312 DA LIQUIDACÃO 4161 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 260.				
30/12/2020	7.9.6.1.1.00.00			277,50
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			277,50
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		277,50	
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		277,50	
SUB-TOTAL			555,00	555,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 233 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2312 DA LIQUIDAÇÃO 4161 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 260.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			277,50
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		277,50	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			277,50
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		277,50	
SUB-TOTAL			555,00	555,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2312 DA LIQUIDAÇÃO 4161 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 260.				
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		277,50	
30/12/2020	3.3.1.1.1.30.00			277,50
SUB-TOTAL			277,50	277,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3496 DA LIQUIDAÇÃO 4159 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/12/2020	7.9.6.1.9.00.00			177,10
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			177,10
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		177,10	
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		177,10	
SUB-TOTAL			354,20	354,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3496 DA LIQUIDAÇÃO 4159 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			177,10
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		177,10	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			177,10
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		177,10	
SUB-TOTAL			354,20	354,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3496 DA LIQUIDAÇÃO 4159 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		177,10	
30/12/2020	3.3.1.1.1.99.00			177,10
SUB-TOTAL			177,10	177,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3778 DA LIQUIDAÇÃO 4160 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
30/12/2020	7.9.6.1.9.00.00			485,30
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			485,30
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		485,30	
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		485,30	
SUB-TOTAL			970,60	970,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3778 DA LIQUIDAÇÃO 4160 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			485,30
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		485,30	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			485,30
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		485,30	
SUB-TOTAL			970,60	970,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3778 DA LIQUIDAÇÃO 4160 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		485,30	
30/12/2020	3.3.2.2.1.99.00			485,30
SUB-TOTAL			485,30	485,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3883 DA LIQUIDAÇÃO 4156 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/12/2020	7.9.6.1.1.00.00			98.188,42
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			98.188,42
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		98.188,42	
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		98.188,42	
SUB-TOTAL			196.376,84	196.376,84
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3883 DA LIQUIDAÇÃO 4156 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			98.188,42
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		98.188,42	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			98.188,42
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		98.188,42	
SUB-TOTAL			196.376,84	196.376,84
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3883 DA LIQUIDAÇÃO 4156 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/12/2020	2.1.1.4.3.01.01		98.188,42	
30/12/2020	3.1.2.2.3.01.00			98.188,42
SUB-TOTAL			98.188,42	98.188,42
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3994 DA LIQUIDAÇÃO 4164 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 234 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0				
001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	7.9.6.1.1.00.00			6.518,51
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3994 DA LIQUIDAÇÃO 4164 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0				
001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3994 DA LIQUIDAÇÃO 4164 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0				
001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.518,51	
30/12/2020	2.2.1.4.2.99.00			6.518,51
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3995 DA LIQUIDAÇÃO 4163 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0				
001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	7.9.6.1.1.00.00			7.762,53
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.762,53
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.762,53	
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.762,53	
SUB-TOTAL			15.525,06	15.525,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3995 DA LIQUIDAÇÃO 4163 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0				
001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.762,53
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.762,53	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.762,53
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.762,53	
SUB-TOTAL			15.525,06	15.525,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3995 DA LIQUIDAÇÃO 4163 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0				
001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		7.762,53	
30/12/2020	2.2.1.4.2.99.00			7.762,53
SUB-TOTAL			7.762,53	7.762,53
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4004 DA LIQUIDAÇÃO 4154 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVE				
IS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0				
001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	7.9.6.1.1.00.00			8.376,63
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4004 DA LIQUIDAÇÃO 4154 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVE				
IS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0				
001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4004 DA LIQUIDAÇÃO 4154 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVE				
IS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0				
001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.376,63	
30/12/2020	2.2.1.4.2.99.00			8.376,63
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4008 DA LIQUIDAÇÃO 4170 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0				
001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	7.9.6.1.1.00.00			8.376,63
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4008 DA LIQUIDAÇÃO 4170 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0				
001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 235 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4008 DA LIQUIDAÇÃO 4170 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0				
001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.376,63	
30/12/2020	2.2.1.4.2.99.00			8.376,63
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4009 DA LIQUIDAÇÃO 4169 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0				
001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	7.9.6.1.1.00.00			9.975,27
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.975,27
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.975,27	
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.975,27	
SUB-TOTAL			19.950,54	19.950,54
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4009 DA LIQUIDAÇÃO 4169 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0				
001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.975,27
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.975,27	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.975,27
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.975,27	
SUB-TOTAL			19.950,54	19.950,54
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4009 DA LIQUIDAÇÃO 4169 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0				
001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		9.975,27	
30/12/2020	2.2.1.4.2.99.00			9.975,27
SUB-TOTAL			9.975,27	9.975,27
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4022 DA LIQUIDAÇÃO 4167 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0				
001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	7.9.6.1.1.00.00			8.729,08
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4022 DA LIQUIDAÇÃO 4167 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0				
001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4022 DA LIQUIDAÇÃO 4167 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0				
001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.729,08	
30/12/2020	2.2.1.4.2.99.00			8.729,08
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4030 DA LIQUIDAÇÃO 4168 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0				
001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	7.9.6.1.1.00.00			16.592,24
30/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			16.592,24
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.592,24	
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.592,24	
SUB-TOTAL			33.184,48	33.184,48
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4030 DA LIQUIDAÇÃO 4168 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0				
001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			16.592,24
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.592,24	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			16.592,24
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.592,24	
SUB-TOTAL			33.184,48	33.184,48
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4030 DA LIQUIDAÇÃO 4168 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0				
001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		16.592,24	
30/12/2020	2.2.1.4.2.99.00			16.592,24
SUB-TOTAL			16.592,24	16.592,24
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		216,00	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			216,00
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.				

SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 236 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		216,00	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			216,00
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		216,00	
30/12/2020	4.9.9.6.1.03.00			216,00
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110800 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312022, FICHA DE RECEITA 3208.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		27.800,00	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			27.800,00
SUB-TOTAL			27.800,00	27.800,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110800 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312022, FICHA DE RECEITA 3208.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		27.800,00	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			27.800,00
SUB-TOTAL			27.800,00	27.800,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110800 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312022, FICHA DE RECEITA 3208.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		27.800,00	
30/12/2020	4.5.2.3.3.99.00			27.800,00
SUB-TOTAL			27.800,00	27.800,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110800 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312022, FICHA DE RECEITA 3208.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		27.357,00	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			27.357,00
SUB-TOTAL			27.357,00	27.357,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110800 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312022, FICHA DE RECEITA 3208.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		27.357,00	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			27.357,00
SUB-TOTAL			27.357,00	27.357,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110800 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312022, FICHA DE RECEITA 3208.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		27.357,00	
30/12/2020	4.5.2.3.3.99.00			27.357,00
SUB-TOTAL			27.357,00	27.357,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110800 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312022, FICHA DE RECEITA 3208.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		81.471,00	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			81.471,00
SUB-TOTAL			81.471,00	81.471,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110800 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312022, FICHA DE RECEITA 3208.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		81.471,00	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			81.471,00
SUB-TOTAL			81.471,00	81.471,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110800 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312022, FICHA DE RECEITA 3208.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		81.471,00	
30/12/2020	4.5.2.3.3.99.00			81.471,00
SUB-TOTAL			81.471,00	81.471,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		7.724,00	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			7.724,00
SUB-TOTAL			7.724,00	7.724,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		7.724,00	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			7.724,00
SUB-TOTAL			7.724,00	7.724,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		7.724,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 237 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	4.5.2.1.3.07.00			7.724,00
SUB-TOTAL			7.724,00	7.724,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		65.216,25	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			65.216,25
SUB-TOTAL			65.216,25	65.216,25
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		65.216,25	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			65.216,25
SUB-TOTAL			65.216,25	65.216,25
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		65.216,25	
30/12/2020	4.5.2.1.3.07.00			65.216,25
SUB-TOTAL			65.216,25	65.216,25
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110106 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 3021.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.935,36	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.935,36
SUB-TOTAL			1.935,36	1.935,36
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110106 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 3021.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		1.935,36	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			1.935,36
SUB-TOTAL			1.935,36	1.935,36
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110106 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 3021.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.935,36	
30/12/2020	4.5.2.1.3.07.00			1.935,36
SUB-TOTAL			1.935,36	1.935,36
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		15,48	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			15,48
SUB-TOTAL			15,48	15,48
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		15,48	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			15,48
SUB-TOTAL			15,48	15,48
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		15,48	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			15,48
SUB-TOTAL			15,48	15,48
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		185,64	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			185,64
SUB-TOTAL			185,64	185,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		185,64	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			185,64
SUB-TOTAL			185,64	185,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		185,64	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			185,64
SUB-TOTAL			185,64	185,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,32	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,32

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 238 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			0,32	0,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,32	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,32
SUB-TOTAL			0,32	0,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,32	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,32
SUB-TOTAL			0,32	0,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,30	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,30
SUB-TOTAL			0,30	0,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,30	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,30
SUB-TOTAL			0,30	0,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,30	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,30
SUB-TOTAL			0,30	0,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		17,57	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			17,57
SUB-TOTAL			17,57	17,57
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		17,57	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			17,57
SUB-TOTAL			17,57	17,57
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		17,57	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			17,57
SUB-TOTAL			17,57	17,57
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		9,64	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			9,64
SUB-TOTAL			9,64	9,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		9,64	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			9,64
SUB-TOTAL			9,64	9,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		9,64	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			9,64
SUB-TOTAL			9,64	9,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		19,01	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			19,01
SUB-TOTAL			19,01	19,01
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		19,01	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			19,01
SUB-TOTAL			19,01	19,01

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 239 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		19,01	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			19,01
SUB-TOTAL			19,01	19,01
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,10	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,10
SUB-TOTAL			0,10	0,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,10	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,10
SUB-TOTAL			0,10	0,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,10	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,10
SUB-TOTAL			0,10	0,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,29	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,29
SUB-TOTAL			0,29	0,29
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,29	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,29
SUB-TOTAL			0,29	0,29
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,29	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,29
SUB-TOTAL			0,29	0,29
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,79	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,79
SUB-TOTAL			3,79	3,79
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,79	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,79
SUB-TOTAL			3,79	3,79
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,79	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,79
SUB-TOTAL			3,79	3,79
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		35,51	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			35,51
SUB-TOTAL			35,51	35,51
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		35,51	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			35,51
SUB-TOTAL			35,51	35,51
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		35,51	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			35,51
SUB-TOTAL			35,51	35,51

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 240 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,04	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,04
SUB-TOTAL			0,04	0,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,04	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,04
SUB-TOTAL			0,04	0,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,04	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,04
SUB-TOTAL			0,04	0,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		26,26	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			26,26
SUB-TOTAL			26,26	26,26
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		26,26	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			26,26
SUB-TOTAL			26,26	26,26
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		26,26	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			26,26
SUB-TOTAL			26,26	26,26
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,02	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,02
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,02	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,02
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,02	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,02
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		5,60	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			5,60
SUB-TOTAL			5,60	5,60
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		5,60	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			5,60
SUB-TOTAL			5,60	5,60
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		5,60	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			5,60
SUB-TOTAL			5,60	5,60
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		42,84	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			42,84
SUB-TOTAL			42,84	42,84
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 241 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
7281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		42,84	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			42,84
SUB-TOTAL			42,84	42,84
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
7281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		42,84	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			42,84
SUB-TOTAL			42,84	42,84
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
7282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		39,85	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			39,85
SUB-TOTAL			39,85	39,85
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
7282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		39,85	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			39,85
SUB-TOTAL			39,85	39,85
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
7282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		39,85	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			39,85
SUB-TOTAL			39,85	39,85
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1132, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
7283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119786 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 286.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		5,64	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			5,64
SUB-TOTAL			5,64	5,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1132, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
7283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119786 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 286.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		5,64	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			5,64
SUB-TOTAL			5,64	5,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1132, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
7283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119786 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 286.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		5,64	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			5,64
SUB-TOTAL			5,64	5,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
7292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		16,39	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			16,39
SUB-TOTAL			16,39	16,39
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
7292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		16,39	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			16,39
SUB-TOTAL			16,39	16,39
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
7292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		16,39	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			16,39
SUB-TOTAL			16,39	16,39
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
7293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,34	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,34
SUB-TOTAL			3,34	3,34
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
7293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,34	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,34
SUB-TOTAL			3,34	3,34
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
7293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 242 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,34	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,34
SUB-TOTAL			3,34	3,34
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,99	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,99
SUB-TOTAL			1,99	1,99
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,99	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,99
SUB-TOTAL			1,99	1,99
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,99	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,99
SUB-TOTAL			1,99	1,99
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		6,86	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			6,86
SUB-TOTAL			6,86	6,86
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		6,86	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			6,86
SUB-TOTAL			6,86	6,86
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		6,86	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			6,86
SUB-TOTAL			6,86	6,86
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,42	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,42
SUB-TOTAL			2,42	2,42
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,42	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,42
SUB-TOTAL			2,42	2,42
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,42	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,42
SUB-TOTAL			2,42	2,42
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,12	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,12
SUB-TOTAL			1,12	1,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,12	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,12
SUB-TOTAL			1,12	1,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,12	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,12
SUB-TOTAL			1,12	1,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 243 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		26,02	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			26,02
SUB-TOTAL			26,02	26,02
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		26,02	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			26,02
SUB-TOTAL			26,02	26,02
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		26,02	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			26,02
SUB-TOTAL			26,02	26,02
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		30,83	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			30,83
SUB-TOTAL			30,83	30,83
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		30,83	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			30,83
SUB-TOTAL			30,83	30,83
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		30,83	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			30,83
SUB-TOTAL			30,83	30,83
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119795 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312022, FICHA DE RECEITA 395.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		17,95	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			17,95
SUB-TOTAL			17,95	17,95
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119795 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312022, FICHA DE RECEITA 395.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		17,95	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			17,95
SUB-TOTAL			17,95	17,95
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119795 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312022, FICHA DE RECEITA 395.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		17,95	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			17,95
SUB-TOTAL			17,95	17,95
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119710 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 310.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,91	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,91
SUB-TOTAL			0,91	0,91
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119710 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 310.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,91	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,91
SUB-TOTAL			0,91	0,91
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119710 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 310.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,91	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,91
SUB-TOTAL			0,91	0,91
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		16,55	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			16,55
SUB-TOTAL			16,55	16,55
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		16,55	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 244 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			16,55
SUB-TOTAL			16,55	16,55
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		16,55	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			16,55
SUB-TOTAL			16,55	16,55
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		15,55	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			15,55
SUB-TOTAL			15,55	15,55
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		15,55	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			15,55
SUB-TOTAL			15,55	15,55
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		15,55	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			15,55
SUB-TOTAL			15,55	15,55
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		88,20	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			88,20
SUB-TOTAL			88,20	88,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		88,20	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			88,20
SUB-TOTAL			88,20	88,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		88,20	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			88,20
SUB-TOTAL			88,20	88,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		17,03	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			17,03
SUB-TOTAL			17,03	17,03
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		17,03	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			17,03
SUB-TOTAL			17,03	17,03
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		17,03	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			17,03
SUB-TOTAL			17,03	17,03
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119721 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 321.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,90	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,90
SUB-TOTAL			2,90	2,90
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119721 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 321.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,90	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,90
SUB-TOTAL			2,90	2,90
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119721 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 321.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,90	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,90

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 245 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2,90	2,90
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		319,19	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			319,19
SUB-TOTAL			319,19	319,19
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		319,19	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			319,19
SUB-TOTAL			319,19	319,19
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		319,19	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			319,19
SUB-TOTAL			319,19	319,19
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		96,72	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			96,72
SUB-TOTAL			96,72	96,72
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		96,72	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			96,72
SUB-TOTAL			96,72	96,72
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		96,72	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			96,72
SUB-TOTAL			96,72	96,72
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		10,29	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			10,29
SUB-TOTAL			10,29	10,29
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		10,29	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			10,29
SUB-TOTAL			10,29	10,29
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		10,29	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			10,29
SUB-TOTAL			10,29	10,29
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		34,43	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			34,43
SUB-TOTAL			34,43	34,43
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		34,43	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			34,43
SUB-TOTAL			34,43	34,43
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		34,43	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			34,43
SUB-TOTAL			34,43	34,43
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		27,55	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			27,55
SUB-TOTAL			27,55	27,55

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 246 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		27,55	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			27,55
SUB-TOTAL			27,55	27,55
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		27,55	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			27,55
SUB-TOTAL			27,55	27,55
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		25,21	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			25,21
SUB-TOTAL			25,21	25,21
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		25,21	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			25,21
SUB-TOTAL			25,21	25,21
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		25,21	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			25,21
SUB-TOTAL			25,21	25,21
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		25,86	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			25,86
SUB-TOTAL			25,86	25,86
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		25,86	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			25,86
SUB-TOTAL			25,86	25,86
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		25,86	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			25,86
SUB-TOTAL			25,86	25,86
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		5,04	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			5,04
SUB-TOTAL			5,04	5,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		5,04	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			5,04
SUB-TOTAL			5,04	5,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		5,04	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			5,04
SUB-TOTAL			5,04	5,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		14,20	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			14,20
SUB-TOTAL			14,20	14,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		14,20	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			14,20
SUB-TOTAL			14,20	14,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 247 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		14,20	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			14,20
SUB-TOTAL			14,20	14,20
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		4,22	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			4,22
SUB-TOTAL			4,22	4,22
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		4,22	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			4,22
SUB-TOTAL			4,22	4,22
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		4,22	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			4,22
SUB-TOTAL			4,22	4,22
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,32	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,32
SUB-TOTAL			3,32	3,32
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,32	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,32
SUB-TOTAL			3,32	3,32
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,32	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,32
SUB-TOTAL			3,32	3,32
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,77	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,77
SUB-TOTAL			2,77	2,77
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,77	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,77
SUB-TOTAL			2,77	2,77
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,77	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,77
SUB-TOTAL			2,77	2,77
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		4,91	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			4,91
SUB-TOTAL			4,91	4,91
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		4,91	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			4,91
SUB-TOTAL			4,91	4,91
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		4,91	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			4,91
SUB-TOTAL			4,91	4,91
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 248 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
7320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		22,44	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			22,44
SUB-TOTAL			22,44	22,44
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
7320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		22,44	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			22,44
SUB-TOTAL			22,44	22,44
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
7320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		22,44	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			22,44
SUB-TOTAL			22,44	22,44
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
7321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		7,58	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			7,58
SUB-TOTAL			7,58	7,58
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
7321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		7,58	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			7,58
SUB-TOTAL			7,58	7,58
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
7321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		7,58	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			7,58
SUB-TOTAL			7,58	7,58
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
7322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		29,57	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			29,57
SUB-TOTAL			29,57	29,57
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
7322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		29,57	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			29,57
SUB-TOTAL			29,57	29,57
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
7322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		29,57	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			29,57
SUB-TOTAL			29,57	29,57
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
7323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,87	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,87
SUB-TOTAL			3,87	3,87
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
7323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,87	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,87
SUB-TOTAL			3,87	3,87
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
7323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,87	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,87
SUB-TOTAL			3,87	3,87
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
7324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		11,76	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			11,76
SUB-TOTAL			11,76	11,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
7324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 249 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		11,76	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			11,76
SUB-TOTAL			11,76	11,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		11,76	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			11,76
SUB-TOTAL			11,76	11,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		39,78	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			39,78
SUB-TOTAL			39,78	39,78
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		39,78	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			39,78
SUB-TOTAL			39,78	39,78
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		39,78	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			39,78
SUB-TOTAL			39,78	39,78
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,11	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,11
SUB-TOTAL			0,11	0,11
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,11	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,11
SUB-TOTAL			0,11	0,11
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,11	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,11
SUB-TOTAL			0,11	0,11
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		18,30	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			18,30
SUB-TOTAL			18,30	18,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		18,30	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			18,30
SUB-TOTAL			18,30	18,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		18,30	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			18,30
SUB-TOTAL			18,30	18,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,32	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,32
SUB-TOTAL			0,32	0,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,32	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,32
SUB-TOTAL			0,32	0,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 250 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,32	
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,32
SUB-TOTAL			0,32	0,32
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		358,16	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			358,16
SUB-TOTAL			358,16	358,16
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		358,16	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			358,16
SUB-TOTAL			358,16	358,16
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		358,16	
30/12/2020	4.9.9.6.1.03.00			358,16
SUB-TOTAL			358,16	358,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7236 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMEN				
TO DE TESOURARIA 7236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 11				
2801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00			200,00
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7236 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMEN				
TO DE TESOURARIA 7236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 11				
2801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00			200,00
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7236 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMEN				
TO DE TESOURARIA 7236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 11				
2801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			200,00
30/12/2020	4.1.2.1.1.15.01		200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7237 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN				
TO DE TESOURARIA 7237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17				
1803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00			27.800,00
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		27.800,00	
SUB-TOTAL			27.800,00	27.800,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7237 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN				
TO DE TESOURARIA 7237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17				
1803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00			27.800,00
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00		27.800,00	
SUB-TOTAL			27.800,00	27.800,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7237 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN				
TO DE TESOURARIA 7237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17				
1803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			27.800,00
30/12/2020	4.5.2.1.3.07.00		27.800,00	
SUB-TOTAL			27.800,00	27.800,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7238 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN				
TO DE TESOURARIA 7238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17				
1803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00			27.357,00
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		27.357,00	
SUB-TOTAL			27.357,00	27.357,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7238 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN				
TO DE TESOURARIA 7238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17				
1803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00			27.357,00
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00		27.357,00	
SUB-TOTAL			27.357,00	27.357,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7238 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN				
TO DE TESOURARIA 7238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17				
1803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			27.357,00
30/12/2020	4.5.2.1.3.07.00		27.357,00	
SUB-TOTAL			27.357,00	27.357,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7239 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN				
TO DE TESOURARIA 7239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17				
1803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00			81.471,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 251 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		81.471,00	
SUB-TOTAL			81.471,00	81.471,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7239 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00			81.471,00
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00		81.471,00	
SUB-TOTAL			81.471,00	81.471,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7239 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			81.471,00
30/12/2020	4.5.2.1.3.07.00		81.471,00	
SUB-TOTAL			81.471,00	81.471,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7328 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119764 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.				
30/12/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,32
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,32	
SUB-TOTAL			0,32	0,32
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7328 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119764 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.				
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,32
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,32	
SUB-TOTAL			0,32	0,32
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7328 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119764 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,32
30/12/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,32	
SUB-TOTAL			0,32	0,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7217 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.433,49	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.433,49
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.433,49	
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.433,49
SUB-TOTAL			8.866,98	8.866,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7217 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.433,49	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.433,49
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.433,49	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.433,49
SUB-TOTAL			8.866,98	8.866,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7217 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.433,49
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.433,49	
SUB-TOTAL			4.433,49	4.433,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7222 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		94,50	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			94,50
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		94,50	
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			94,50
SUB-TOTAL			189,00	189,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7222 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		94,50	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			94,50
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		94,50	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			94,50
SUB-TOTAL			189,00	189,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7222 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			94,50
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		94,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 252 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			94,50	94,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7223 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		211,30	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			211,30
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		211,30	
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			211,30
SUB-TOTAL			422,60	422,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7223 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		211,30	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			211,30
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		211,30	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			211,30
SUB-TOTAL			422,60	422,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7223 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			211,30
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		211,30	
SUB-TOTAL			211,30	211,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7224 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		115,50	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			115,50
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		115,50	
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			115,50
SUB-TOTAL			231,00	231,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7224 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		115,50	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			115,50
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		115,50	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			115,50
SUB-TOTAL			231,00	231,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7224 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			115,50
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		115,50	
SUB-TOTAL			115,50	115,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7225 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			553,14
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		553,14	
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7225 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			553,14
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7225 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			553,14
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7227 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		12.387,20	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			12.387,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 253 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		12.387,20	
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			12.387,20
SUB-TOTAL			24.774,40	24.774,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7227 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		12.387,20	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			12.387,20
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		12.387,20	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			12.387,20
SUB-TOTAL			24.774,40	24.774,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7227 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			12.387,20
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		12.387,20	
SUB-TOTAL			12.387,20	12.387,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7228 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.220,80	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.220,80
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.220,80	
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.220,80
SUB-TOTAL			4.441,60	4.441,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7228 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.220,80	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.220,80
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.220,80	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.220,80
SUB-TOTAL			4.441,60	4.441,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7228 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.220,80
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.220,80	
SUB-TOTAL			2.220,80	2.220,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7230 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		271,70	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			271,70
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		271,70	
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			271,70
SUB-TOTAL			543,40	543,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7230 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		271,70	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			271,70
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		271,70	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			271,70
SUB-TOTAL			543,40	543,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7230 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			271,70
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		271,70	
SUB-TOTAL			271,70	271,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7231 DO EMPENHO 2267 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		114,95	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			114,95
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		114,95	
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			114,95
SUB-TOTAL			229,90	229,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7231 DO EMPENHO 2267 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 254 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		114,95	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			114,95
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		114,95	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			114,95
SUB-TOTAL			229,90	229,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7231 DO EMPENHO 2267 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			114,95
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		114,95	
SUB-TOTAL			114,95	114,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7232 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		334,45	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			334,45
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		334,45	
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			334,45
SUB-TOTAL			668,90	668,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7232 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		334,45	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			334,45
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		334,45	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			334,45
SUB-TOTAL			668,90	668,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7232 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			334,45
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		334,45	
SUB-TOTAL			334,45	334,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7233 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		189,59	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			189,59
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		189,59	
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			189,59
SUB-TOTAL			379,18	379,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7233 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		189,59	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			189,59
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		189,59	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			189,59
SUB-TOTAL			379,18	379,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7233 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			189,59
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		189,59	
SUB-TOTAL			189,59	189,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		20,90	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			20,90
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		20,90	
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			20,90
SUB-TOTAL			41,80	41,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		20,90	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			20,90
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		20,90	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			20,90
SUB-TOTAL			41,80	41,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		20,90	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			20,90
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		20,90	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			20,90
SUB-TOTAL			41,80	41,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		20,90	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			20,90
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		20,90	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			20,90
SUB-TOTAL			41,80	41,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		20,90	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			20,90
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		20,90	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			20,90
SUB-TOTAL			41,80	41,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 255 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			20,90
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		20,90	
SUB-TOTAL			20,90	20,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7235 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		20,90	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			20,90
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		20,90	
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			20,90
SUB-TOTAL			41,80	41,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7235 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		20,90	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			20,90
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		20,90	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			20,90
SUB-TOTAL			41,80	41,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7235 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			20,90
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		20,90	
SUB-TOTAL			20,90	20,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7246 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			10,45
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			20,90	20,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7246 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			10,45
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			20,90	20,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7246 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			10,45
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			10,45	10,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7247 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		20,90	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			20,90
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		20,90	
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			20,90
SUB-TOTAL			41,80	41,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7247 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		20,90	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			20,90
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		20,90	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			20,90
SUB-TOTAL			41,80	41,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7247 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			20,90
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		20,90	
SUB-TOTAL			20,90	20,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7248 DO EMPENHO 2288 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 256 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			10,45
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			20,90	20,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7248 DO EMPENHO 2288 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			10,45
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			20,90	20,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7248 DO EMPENHO 2288 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			10,45
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			10,45	10,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7249 DO EMPENHO 2287 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		114,95	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			114,95
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		114,95	
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			114,95
SUB-TOTAL			229,90	229,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7249 DO EMPENHO 2287 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		114,95	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			114,95
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		114,95	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			114,95
SUB-TOTAL			229,90	229,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7249 DO EMPENHO 2287 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			114,95
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		114,95	
SUB-TOTAL			114,95	114,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7250 DO EMPENHO 2291 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		119,00	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			119,00
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		119,00	
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			119,00
SUB-TOTAL			238,00	238,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7250 DO EMPENHO 2291 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		119,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			119,00
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		119,00	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			119,00
SUB-TOTAL			238,00	238,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7250 DO EMPENHO 2291 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			119,00
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		119,00	
SUB-TOTAL			119,00	119,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7254 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26

SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 257 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7254 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7254 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
30/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7261 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		98.188,42	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			98.188,42
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		98.188,42	
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			98.188,42
SUB-TOTAL			196.376,84	196.376,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7261 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		98.188,42	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			98.188,42
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		98.188,42	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			98.188,42
SUB-TOTAL			196.376,84	196.376,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7261 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			98.188,42
30/12/2020	2.1.1.4.3.01.01		98.188,42	
SUB-TOTAL			98.188,42	98.188,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7262 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.268,88	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.268,88
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.268,88	
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.268,88
SUB-TOTAL			14.537,76	14.537,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7262 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.268,88	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.268,88
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.268,88	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.268,88
SUB-TOTAL			14.537,76	14.537,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7262 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			7.268,88
30/12/2020	2.1.1.4.3.01.01		7.268,88	
SUB-TOTAL			7.268,88	7.268,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		66,00	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			66,00
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		66,00	
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			66,00
SUB-TOTAL			132,00	132,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		66,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			66,00
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		66,00	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			66,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			132,00	132,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			66,00
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		66,00	
SUB-TOTAL			66,00	66,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7285 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		22,90	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			22,90
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		22,90	
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			22,90
SUB-TOTAL			45,80	45,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7285 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		22,90	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			22,90
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		22,90	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			22,90
SUB-TOTAL			45,80	45,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7285 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			22,90
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		22,90	
SUB-TOTAL			22,90	22,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7289 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		114,70	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			114,70
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		114,70	
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			114,70
SUB-TOTAL			229,40	229,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7289 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		114,70	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			114,70
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		114,70	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			114,70
SUB-TOTAL			229,40	229,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7289 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			114,70
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		114,70	
SUB-TOTAL			114,70	114,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7332 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		277,50	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			277,50
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		277,50	
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			277,50
SUB-TOTAL			555,00	555,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7332 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		277,50	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			277,50
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		277,50	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			277,50
SUB-TOTAL			555,00	555,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7332 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			277,50
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		277,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 259 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			277,50	277,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7335 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.762,73	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.762,73
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.762,73	
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.762,73
SUB-TOTAL			15.525,46	15.525,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7335 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.762,73	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.762,73
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.762,73	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.762,73
SUB-TOTAL			15.525,46	15.525,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7335 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.762,73
30/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		7.762,73	
SUB-TOTAL			7.762,73	7.762,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7338 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.518,31	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.518,31
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.518,31	
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.518,31
SUB-TOTAL			13.036,62	13.036,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7338 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.518,31	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.518,31
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.518,31	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.518,31
SUB-TOTAL			13.036,62	13.036,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7338 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.518,31
30/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.518,31	
SUB-TOTAL			6.518,31	6.518,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7343 DO EMPENHO 2391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.592,26	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.592,26
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.592,26	
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.592,26
SUB-TOTAL			33.184,52	33.184,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7343 DO EMPENHO 2391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.592,26	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.592,26
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.592,26	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.592,26
SUB-TOTAL			33.184,52	33.184,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7343 DO EMPENHO 2391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.592,26
30/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		16.592,26	
SUB-TOTAL			16.592,26	16.592,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7344 DO EMPENHO 2390 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.729,06	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.729,06

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 260 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.729,06	
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.729,06
SUB-TOTAL			17.458,12	17.458,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7344 DO EMPENHO 2390 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.729,06	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.729,06
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.729,06	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.729,06
SUB-TOTAL			17.458,12	17.458,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7344 DO EMPENHO 2390 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.729,06
30/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.729,06	
SUB-TOTAL			8.729,06	8.729,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7345 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.975,31	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.975,31
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.975,31	
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.975,31
SUB-TOTAL			19.950,62	19.950,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7345 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.975,31	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.975,31
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.975,31	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.975,31
SUB-TOTAL			19.950,62	19.950,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7345 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.975,31
30/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		9.975,31	
SUB-TOTAL			9.975,31	9.975,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7346 DO EMPENHO 2392 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.376,59	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.376,59
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.376,59	
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.376,59
SUB-TOTAL			16.753,18	16.753,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7346 DO EMPENHO 2392 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.376,59	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.376,59
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.376,59	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.376,59
SUB-TOTAL			16.753,18	16.753,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7346 DO EMPENHO 2392 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.376,59
30/12/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.376,59	
SUB-TOTAL			8.376,59	8.376,59
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7251 DO PAGAMENTO 6926 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS S L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		8.376,63	
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7251 DO PAGAMENTO 6926 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS S L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				

SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 261 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00		8.376,63	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04		8.376,63	
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7251 DO PAGAMENTO 6926 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		8.376,63	
30/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.376,63
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7255 DO PAGAMENTO 6800 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			90.919,54
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		90.919,54	
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			90.919,54
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00		90.919,54	
SUB-TOTAL			181.839,08	181.839,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7255 DO PAGAMENTO 6800 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			90.919,54
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00		90.919,54	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			90.919,54
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04		90.919,54	
SUB-TOTAL			181.839,08	181.839,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7255 DO PAGAMENTO 6800 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		90.919,54	
30/12/2020	2.1.1.4.3.01.01			90.919,54
SUB-TOTAL			90.919,54	90.919,54
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7256 DO PAGAMENTO 6800 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.268,88
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		7.268,88	
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.268,88
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00		7.268,88	
SUB-TOTAL			14.537,76	14.537,76
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7256 DO PAGAMENTO 6800 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.268,88
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00		7.268,88	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.268,88
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04		7.268,88	
SUB-TOTAL			14.537,76	14.537,76
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7256 DO PAGAMENTO 6800 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		7.268,88	
30/12/2020	2.1.1.4.3.01.01			7.268,88
SUB-TOTAL			7.268,88	7.268,88
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7284 DO PAGAMENTO 5989 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			200,00
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		200,00	
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			200,00
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7284 DO PAGAMENTO 5989 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			200,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00		200,00	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			200,00
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04		200,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7284 DO PAGAMENTO 5989 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 262 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		200,00	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7288 DO PAGAMENTO 6579 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI				
TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		600,00	
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7288 DO PAGAMENTO 6579 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI				
TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00		600,00	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7288 DO PAGAMENTO 6579 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI				
TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		600,00	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7331 DO PAGAMENTO 3969 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE LOJAS CEM S.A.				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 260.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			277,50
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		277,50	
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			277,50
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00		277,50	
SUB-TOTAL			555,00	555,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7331 DO PAGAMENTO 3969 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE LOJAS CEM S.A.				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 260.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			277,50
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00		277,50	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			277,50
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04		277,50	
SUB-TOTAL			555,00	555,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7331 DO PAGAMENTO 3969 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE LOJAS CEM S.A.				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 260.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		277,50	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			277,50
SUB-TOTAL			277,50	277,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7333 DO PAGAMENTO 6907 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.762,53
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		7.762,53	
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.762,53
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00		7.762,53	
SUB-TOTAL			15.525,06	15.525,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7333 DO PAGAMENTO 6907 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.762,53
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00		7.762,53	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.762,53
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04		7.762,53	
SUB-TOTAL			15.525,06	15.525,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7333 DO PAGAMENTO 6907 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		7.762,53	
30/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			7.762,53
SUB-TOTAL			7.762,53	7.762,53
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7334 DO PAGAMENTO 6908 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		6.518,51	
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7334 DO PAGAMENTO 6908 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI				
TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00		6.518,51	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04		6.518,51	
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7334 DO PAGAMENTO 6908 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI				
TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		6.518,51	
30/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.518,51
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7339 DO PAGAMENTO 6921 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.975,27
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		9.975,27	
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.975,27
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00		9.975,27	
SUB-TOTAL			19.950,54	19.950,54
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7339 DO PAGAMENTO 6921 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.975,27
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00		9.975,27	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.975,27
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04		9.975,27	
SUB-TOTAL			19.950,54	19.950,54
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7339 DO PAGAMENTO 6921 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		9.975,27	
30/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			9.975,27
SUB-TOTAL			9.975,27	9.975,27
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7340 DO PAGAMENTO 6922 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		8.376,63	
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7340 DO PAGAMENTO 6922 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00		8.376,63	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04		8.376,63	
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7340 DO PAGAMENTO 6922 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		8.376,63	
30/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.376,63
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7341 DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		8.729,08	
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 264 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7341 DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00		8.729,08	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04		8.729,08	
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7341 DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		8.729,08	
30/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.729,08
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7342 DO PAGAMENTO 6953 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.592,24
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		16.592,24	
30/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.592,24
30/12/2020	8.9.6.1.2.00.00		16.592,24	
SUB-TOTAL			33.184,48	33.184,48
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7342 DO PAGAMENTO 6953 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.592,24
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00		16.592,24	
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.592,24
30/12/2020	6.2.2.9.2.01.04		16.592,24	
SUB-TOTAL			33.184,48	33.184,48
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7342 DO PAGAMENTO 6953 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		16.592,24	
30/12/2020	2.1.1.4.2.99.01			16.592,24
SUB-TOTAL			16.592,24	16.592,24
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			5.207,20
30/12/2020	1.1.3.8.1.09.00			5.207,20
SUB-TOTAL			5.207,20	5.207,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.061,68	
30/12/2020	1.1.3.8.1.09.00			2.061,68
SUB-TOTAL			2.061,68	2.061,68
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7257 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			5.207,20
30/12/2020	1.1.3.8.1.09.00			5.207,20
SUB-TOTAL			5.207,20	5.207,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7258 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			2.061,68
30/12/2020	1.1.3.8.1.09.00		2.061,68	
SUB-TOTAL			2.061,68	2.061,68
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		10.731,45	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.731,45
SUB-TOTAL			10.731,45	10.731,45
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.731,45
30/12/2020	2.1.8.8.1.01.11		10.731,45	
SUB-TOTAL			10.731,45	10.731,45
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7218, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			23.842,11
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		23.842,11	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 265 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			23.842,11	23.842,11
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7220, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			20.000,00
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7252, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			8.376,63
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7286, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			177,10
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		177,10	
SUB-TOTAL			177,10	177,10
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7290, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			485,30
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		485,30	
SUB-TOTAL			485,30	485,30
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			6.518,51
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 20/2019, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00		25.859,40	
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01			25.859,40
SUB-TOTAL			25.859,40	25.859,40
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 100 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	8.9.5.6.1.01.00		30.000,00	
30/12/2020	8.9.5.6.1.03.00			30.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 101 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	8.9.5.6.1.01.00		30.000,00	
30/12/2020	8.9.5.6.1.03.00			30.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 102 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	8.9.5.6.1.01.00		277.500,00	
30/12/2020	8.9.5.6.1.03.00			277.500,00
SUB-TOTAL			277.500,00	277.500,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 103 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		0,80	
30/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			0,80
SUB-TOTAL			0,80	0,80
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 104 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		221.280,90	
30/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			221.280,90
SUB-TOTAL			221.280,90	221.280,90
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 105 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		89.196,87	
30/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			89.196,87
SUB-TOTAL			89.196,87	89.196,87
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 106 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		127.214,82	
30/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 107 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		337.500,00	
30/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			337.500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 266 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			337.500,00	337.500,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 108 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR R ECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		337.500,00	
30/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			337.500,00	337.500,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 109 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR R ECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		56.145,24	
30/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			56.145,24
SUB-TOTAL			56.145,24	56.145,24
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 110 DO CONVÊNIO 02/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR R ECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		16.000,00	
30/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			16.000,00
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 111 DO CONVÊNIO 01/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR R ECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		3.090,00	
30/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			3.090,00
SUB-TOTAL			3.090,00	3.090,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 112 DO CONVÊNIO 01/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR R ECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		3.090,00	
30/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			3.090,00
SUB-TOTAL			3.090,00	3.090,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 89 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	8.9.5.6.1.01.00		40.000,00	
30/12/2020	8.9.5.6.1.03.00			40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 90 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	8.9.5.6.1.01.00		111.000,00	
30/12/2020	8.9.5.6.1.03.00			111.000,00
SUB-TOTAL			111.000,00	111.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 91 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	8.9.5.6.1.01.00		151.000,00	
30/12/2020	8.9.5.6.1.03.00			151.000,00
SUB-TOTAL			151.000,00	151.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 92 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	8.9.5.6.1.01.00		35.500,00	
30/12/2020	8.9.5.6.1.03.00			35.500,00
SUB-TOTAL			35.500,00	35.500,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 93 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	8.9.5.6.1.01.00		24.500,00	
30/12/2020	8.9.5.6.1.03.00			24.500,00
SUB-TOTAL			24.500,00	24.500,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 94 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	8.9.5.6.1.01.00		113.000,00	
30/12/2020	8.9.5.6.1.03.00			113.000,00
SUB-TOTAL			113.000,00	113.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 95 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	8.9.5.6.1.01.00		55.000,00	
30/12/2020	8.9.5.6.1.03.00			55.000,00
SUB-TOTAL			55.000,00	55.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 96 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	8.9.5.6.1.01.00		145.000,00	
30/12/2020	8.9.5.6.1.03.00			145.000,00
SUB-TOTAL			145.000,00	145.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 267 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 97 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	8.9.5.6.1.01.00		25.000,00	
30/12/2020	8.9.5.6.1.03.00			25.000,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 98 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	8.9.5.6.1.01.00		25.000,00	
30/12/2020	8.9.5.6.1.03.00			25.000,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 99 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	8.9.5.6.1.01.00		287.500,00	
30/12/2020	8.9.5.6.1.03.00			287.500,00
SUB-TOTAL			287.500,00	287.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1 DA ATUALIZAÇÃO 3 DO PASSIVO 1, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		106.227,01	
30/12/2020	3.4.2.5.2.02.99			106.227,01
SUB-TOTAL			106.227,01	106.227,01
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2 DA ATUALIZAÇÃO 2 DO PASSIVO 2, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		48.970,44	
30/12/2020	3.4.2.5.2.02.99			48.970,44
SUB-TOTAL			48.970,44	48.970,44
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3 DA ATUALIZAÇÃO 4 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.335,56	
30/12/2020	3.4.2.5.2.02.99			8.335,56
SUB-TOTAL			8.335,56	8.335,56
LANÇAMENTO DA PERMUTA 10 ENTRE O TIPO DE BEM 6 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.03			5.323,67
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01		5.323,67	
SUB-TOTAL			5.323,67	5.323,67
LANÇAMENTO DA PERMUTA 11 ENTRE O TIPO DE BEM 11 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.03.01			6.359,42
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.03		6.359,42	
SUB-TOTAL			6.359,42	6.359,42
LANÇAMENTO DA PERMUTA 12 ENTRE O TIPO DE BEM 20 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.07			283,86
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01		283,86	
SUB-TOTAL			283,86	283,86
LANÇAMENTO DA PERMUTA 14 ENTRE O TIPO DE BEM 13 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.99			1,72
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01		1,72	
SUB-TOTAL			1,72	1,72
LANÇAMENTO DA PERMUTA 15 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.02.01			18.256,63
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.02		18.256,63	
SUB-TOTAL			18.256,63	18.256,63
LANÇAMENTO DA PERMUTA 16 ENTRE O TIPO DE BEM 5 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.03.02			23,14
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.03		23,14	
SUB-TOTAL			23,14	23,14
LANÇAMENTO DA PERMUTA 17 ENTRE O TIPO DE BEM 4 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.03.03			2.672,04
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.03		2.672,04	
SUB-TOTAL			2.672,04	2.672,04
LANÇAMENTO DA PERMUTA 18 ENTRE O TIPO DE BEM 23 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.05.01			1.280,75
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.05		1.280,75	
SUB-TOTAL			1.280,75	1.280,75
LANÇAMENTO DA PERMUTA 22 ENTRE O TIPO DE BEM 15 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.01			12.653,19
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01		12.653,19	
SUB-TOTAL			12.653,19	12.653,19
LANÇAMENTO DA PERMUTA 23 ENTRE O TIPO DE BEM 7 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.02			25.652,55
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01		25.652,55	
SUB-TOTAL			25.652,55	25.652,55
LANÇAMENTO DA PERMUTA 24 ENTRE O TIPO DE BEM 6 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.03			149.464,16

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 268 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01		149.464,16	
SUB-TOTAL			149.464,16	149.464,16
LANÇAMENTO DA PERMUTA 25 ENTRE O TIPO DE BEM 16 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.04			42,84
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01		42,84	
SUB-TOTAL			42,84	42,84
LANÇAMENTO DA PERMUTA 26 ENTRE O TIPO DE BEM 11 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.03.01			11.771,55
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.03		11.771,55	
SUB-TOTAL			11.771,55	11.771,55
LANÇAMENTO DA PERMUTA 27 ENTRE O TIPO DE BEM 18 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.05			308,25
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01		308,25	
SUB-TOTAL			308,25	308,25
LANÇAMENTO DA PERMUTA 28 ENTRE O TIPO DE BEM 19 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.04.04			1.233,00
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.04		1.233,00	
SUB-TOTAL			1.233,00	1.233,00
LANÇAMENTO DA PERMUTA 29 ENTRE O TIPO DE BEM 20 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.07			7.405,20
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01		7.405,20	
SUB-TOTAL			7.405,20	7.405,20
LANÇAMENTO DA PERMUTA 30 ENTRE O TIPO DE BEM 21 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.08			12.267,90
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01		12.267,90	
SUB-TOTAL			12.267,90	12.267,90
LANÇAMENTO DA PERMUTA 31 ENTRE O TIPO DE BEM 12 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.04.05			20.971,24
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.04		20.971,24	
SUB-TOTAL			20.971,24	20.971,24
LANÇAMENTO DA PERMUTA 32 ENTRE O TIPO DE BEM 13 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.99			8.413,05
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01		8.413,05	
SUB-TOTAL			8.413,05	8.413,05
LANÇAMENTO DA PERMUTA 33 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.02.01			8.129,88
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.02		8.129,88	
SUB-TOTAL			8.129,88	8.129,88
LANÇAMENTO DA PERMUTA 34 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.02.01			103.110,00
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.02		103.110,00	
SUB-TOTAL			103.110,00	103.110,00
LANÇAMENTO DA PERMUTA 35 ENTRE O TIPO DE BEM 5 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.03.02			2.347,20
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.03		2.347,20	
SUB-TOTAL			2.347,20	2.347,20
LANÇAMENTO DA PERMUTA 36 ENTRE O TIPO DE BEM 22 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.09			14.463,82
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01		14.463,82	
SUB-TOTAL			14.463,82	14.463,82
LANÇAMENTO DA PERMUTA 37 ENTRE O TIPO DE BEM 4 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.03.03			35.227,35
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.03		35.227,35	
SUB-TOTAL			35.227,35	35.227,35
LANÇAMENTO DA PERMUTA 38 ENTRE O TIPO DE BEM 23 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.05.01			775,74
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.05		775,74	
SUB-TOTAL			775,74	775,74
LANÇAMENTO DA PERMUTA 39 ENTRE O TIPO DE BEM 1 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.05.03			6.620,40
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.05		6.620,40	
SUB-TOTAL			6.620,40	6.620,40
LANÇAMENTO DA PERMUTA 4 ENTRE O TIPO DE BEM 6 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.03			9.353,48
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01		9.353,48	
SUB-TOTAL			9.353,48	9.353,48
LANÇAMENTO DA PERMUTA 40 ENTRE O TIPO DE BEM 1 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.05.03			41.727,00
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.05		41.727,00	
SUB-TOTAL			41.727,00	41.727,00
LANÇAMENTO DA PERMUTA 41 ENTRE O TIPO DE BEM 3 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.99.99			40,50
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.99		40,50	
SUB-TOTAL			40,50	40,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 269 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA PERMUTA 42 ENTRE O TIPO DE BEM 17 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.04.02			707,95
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.04		707,95	
SUB-TOTAL			707,95	707,95
LANÇAMENTO DA PERMUTA 43 ENTRE O TIPO DE BEM 24 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.12			243,00
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01		243,00	
SUB-TOTAL			243,00	243,00
LANÇAMENTO DA PERMUTA 5 ENTRE O TIPO DE BEM 12 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.04.05			1.055,61
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.04		1.055,61	
SUB-TOTAL			1.055,61	1.055,61
LANÇAMENTO DA PERMUTA 6 ENTRE O TIPO DE BEM 12 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.04.05			981,46
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.04		981,46	
SUB-TOTAL			981,46	981,46
LANÇAMENTO DA PERMUTA 7 ENTRE O TIPO DE BEM 13 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.99			211,85
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01		211,85	
SUB-TOTAL			211,85	211,85
LANÇAMENTO DA PERMUTA 8 ENTRE O TIPO DE BEM 4 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.03.03			1.167,81
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.03		1.167,81	
SUB-TOTAL			1.167,81	1.167,81
LANÇAMENTO DA PERMUTA 9 ENTRE O TIPO DE BEM 15 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.01			1.382,70
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01		1.382,70	
SUB-TOTAL			1.382,70	1.382,70
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1968 EM NOME DE AD ELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D E DESPESA 258.				
30/12/2020	8.9.5.3.1.00.00		22,90	
30/12/2020	8.9.5.3.2.00.00			22,90
SUB-TOTAL			22,90	22,90
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2111 EM NOME DE AD ELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D E DESPESA 263.				
30/12/2020	8.9.5.3.1.00.00		114,70	
30/12/2020	8.9.5.3.2.00.00			114,70
SUB-TOTAL			114,70	114,70
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1968 EM NOME DE AD ELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D E DESPESA 258.				
30/12/2020	8.9.5.3.1.00.00		177,10	
30/12/2020	8.9.5.3.3.00.00			177,10
SUB-TOTAL			177,10	177,10
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2111 EM NOME DE AD ELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D E DESPESA 263.				
30/12/2020	8.9.5.3.1.00.00		485,30	
30/12/2020	8.9.5.3.3.00.00			485,30
SUB-TOTAL			485,30	485,30
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6001 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			106,68
30/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		106,68	
SUB-TOTAL			106,68	106,68
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6002 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			190,00
30/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		190,00	
SUB-TOTAL			190,00	190,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6003 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			2,46
30/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		2,46	
SUB-TOTAL			2,46	2,46
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6004 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.595,50
30/12/2020	3.3.1.1.1.17.00		2.595,50	
SUB-TOTAL			2.595,50	2.595,50
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6005 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,50
30/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		8,50	
SUB-TOTAL			8,50	8,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6006 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,50
30/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		8,50	
SUB-TOTAL			8,50	8,50
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6007 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			178,50
30/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		178,50	
SUB-TOTAL			178,50	178,50
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6008 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			212,50
30/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		212,50	
SUB-TOTAL			212,50	212,50
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6009 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			127,50
30/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		127,50	
SUB-TOTAL			127,50	127,50
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6010 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			36,00
30/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		36,00	
SUB-TOTAL			36,00	36,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6011 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			29,75
30/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		29,75	
SUB-TOTAL			29,75	29,75
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6012 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			51,00
30/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		51,00	
SUB-TOTAL			51,00	51,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6013 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			25,50
30/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		25,50	
SUB-TOTAL			25,50	25,50
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6014 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			25,50
30/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		25,50	
SUB-TOTAL			25,50	25,50
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6015 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			85,00
30/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		85,00	
SUB-TOTAL			85,00	85,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6016 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			42,50
30/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		42,50	
SUB-TOTAL			42,50	42,50
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6017 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			21,25
30/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		21,25	
SUB-TOTAL			21,25	21,25
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6018 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			12,75
30/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		12,75	
SUB-TOTAL			12,75	12,75
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6019 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,50
30/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		8,50	
SUB-TOTAL			8,50	8,50
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6020 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			63,75
30/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		63,75	
SUB-TOTAL			63,75	63,75
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6021 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			21,25
30/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		21,25	
SUB-TOTAL			21,25	21,25
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6022 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			34,00
30/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		34,00	
SUB-TOTAL			34,00	34,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6023 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			21,25
30/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		21,25	
SUB-TOTAL			21,25	21,25
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6024 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 271 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			29,75
30/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		29,75	
SUB-TOTAL			29,75	29,75
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.04.05		363,47	
30/12/2020	4.5.9.1.1.01.00			363,47
SUB-TOTAL			363,47	363,47
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.02.01			310,00
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.02		310,00	
SUB-TOTAL			310,00	310,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.03.03			286,46
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.03		286,46	
SUB-TOTAL			286,46	286,46
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.01			1.708,53
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.01		1.708,53	
SUB-TOTAL			1.708,53	1.708,53
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.02			3.474,31
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.01		3.474,31	
SUB-TOTAL			3.474,31	3.474,31
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.03			17.560,74
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.01		17.560,74	
SUB-TOTAL			17.560,74	17.560,74
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.04			4,76
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.01		4,76	
SUB-TOTAL			4,76	4,76
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.03.01			1.307,95
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.03		1.307,95	
SUB-TOTAL			1.307,95	1.307,95
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.05			34,25
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.01		34,25	
SUB-TOTAL			34,25	34,25
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 18 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.04.04			137,00
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.04		137,00	
SUB-TOTAL			137,00	137,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 19 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.07			447,04
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.01		447,04	
SUB-TOTAL			447,04	447,04
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.03.03		280,00	
30/12/2020	4.5.9.1.1.01.00			280,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 20 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.08			1.363,10
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.01		1.363,10	
SUB-TOTAL			1.363,10	1.363,10
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 21 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.04.05			2.602,47
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.04		2.602,47	
SUB-TOTAL			2.602,47	2.602,47
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 22 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.99			931,06
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.01		931,06	
SUB-TOTAL			931,06	931,06
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 24 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.02.01			7.544,24
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.02		7.544,24	
SUB-TOTAL			7.544,24	7.544,24
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 25 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.03.02			260,80
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.03		260,80	
SUB-TOTAL			260,80	260,80
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 26 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.09			1.603,98
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.01		1.603,98	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.603,98	1.603,98
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 27 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.03.03			4.653,61
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.03		4.653,61	
SUB-TOTAL			4.653,61	4.653,61
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 28 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.05.01			86,19
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.05		86,19	
SUB-TOTAL			86,19	86,19
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.03.03		1.574,93	
30/12/2020	4.5.9.1.1.01.00			1.574,93
SUB-TOTAL			1.574,93	1.574,93
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 30 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.05.03			8.816,10
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.05		8.816,10	
SUB-TOTAL			8.816,10	8.816,10
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 31 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.99.99			4,50
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.99		4,50	
SUB-TOTAL			4,50	4,50
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 32 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.04.02			0,05
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.04		0,05	
SUB-TOTAL			0,05	0,05
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 33 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.12			27,00
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.01		27,00	
SUB-TOTAL			27,00	27,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 34 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.01			1.279,08
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.01		1.279,08	
SUB-TOTAL			1.279,08	1.279,08
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 35 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.03			7.694,18
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.01		7.694,18	
SUB-TOTAL			7.694,18	7.694,18
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 36 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.03.01			7.394,86
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.03		7.394,86	
SUB-TOTAL			7.394,86	7.394,86
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 37 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.07			214,14
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.01		214,14	
SUB-TOTAL			214,14	214,14
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 38 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.04.05			48,51
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.04		48,51	
SUB-TOTAL			48,51	48,51
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 39 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.99			1.038,28
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.01		1.038,28	
SUB-TOTAL			1.038,28	1.038,28
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.05.03			36.001,67
30/12/2020	3.6.5.1.1.07.00		36.001,67	
SUB-TOTAL			36.001,67	36.001,67
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 40 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.02.01			3.669,25
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.02		3.669,25	
SUB-TOTAL			3.669,25	3.669,25
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 41 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.03.02			78,86
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.03		78,86	
SUB-TOTAL			78,86	78,86
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 42 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.03.03			1.740,12
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.03		1.740,12	
SUB-TOTAL			1.740,12	1.740,12
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 43 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.05.01			298,45
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.05		298,45	
SUB-TOTAL			298,45	298,45

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 273 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 44 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.05.03			179.000,00
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.05		179.000,00	
SUB-TOTAL			179.000,00	179.000,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.99.99			193,75
30/12/2020	3.6.5.1.1.07.00		193,75	
SUB-TOTAL			193,75	193,75
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.03			2.654,52
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.01		2.654,52	
SUB-TOTAL			2.654,52	2.654,52
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.04.05			3.177,39
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.04		3.177,39	
SUB-TOTAL			3.177,39	3.177,39
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 8 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.04.05			267,54
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.04		267,54	
SUB-TOTAL			267,54	267,54
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 9 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.99			361,79
30/12/2020	3.6.3.1.1.01.01		361,79	
SUB-TOTAL			361,79	361,79
LANÇAMENTO DO AJUSTE 34 DO CONTRATO 17/2017, FIRMADO COM STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			30.000,00
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO AJUSTE 35 DO CONTRATO 17/2017, FIRMADO COM STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			64.324,98
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		64.324,98	
SUB-TOTAL			64.324,98	64.324,98
LANÇAMENTO DO AJUSTE 36 DO CONTRATO 17/2017, FIRMADO COM STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			199.834,20
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		199.834,20	
SUB-TOTAL			199.834,20	199.834,20
LANÇAMENTO DO AJUSTE 37 DO CONTRATO 09/2019, FIRMADO COM CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			1.027.559,40
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.027.559,40	
SUB-TOTAL			1.027.559,40	1.027.559,40
LANÇAMENTO DO AJUSTE 38 DO CONTRATO 13/2017, FIRMADO COM LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			8.599,06
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		8.599,06	
SUB-TOTAL			8.599,06	8.599,06
LANÇAMENTO DO AJUSTE 39 DO CONTRATO 13/2017, FIRMADO COM LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			36.004,92
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		36.004,92	
SUB-TOTAL			36.004,92	36.004,92
LANÇAMENTO DO AJUSTE 40 DO CONTRATO 13/2017, FIRMADO COM LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			20,45
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		20,45	
SUB-TOTAL			20,45	20,45
LANÇAMENTO DO AJUSTE 41 DO CONTRATO 18/2017, FIRMADO COM WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			0,08
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		0,08	
SUB-TOTAL			0,08	0,08
LANÇAMENTO DO AJUSTE 42 DO CONTRATO 19/2017, FIRMADO COM ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			50.650,00
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		50.650,00	
SUB-TOTAL			50.650,00	50.650,00
LANÇAMENTO DO AJUSTE 43 DO CONTRATO 19/2017, FIRMADO COM ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			17.170,00
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		17.170,00	
SUB-TOTAL			17.170,00	17.170,00
LANÇAMENTO DO AJUSTE 44 DO CONTRATO 19/2017, FIRMADO COM ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 274 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			7.846,67
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		7.846,67	
SUB-TOTAL			7.846,67	7.846,67
LANÇAMENTO DO AJUSTE 45 DO CONTRATO 07/2018, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			30.216,08
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		30.216,08	
SUB-TOTAL			30.216,08	30.216,08
LANÇAMENTO DO AJUSTE 46 DO CONTRATO 07/2018, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			8.180,68
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		8.180,68	
SUB-TOTAL			8.180,68	8.180,68
LANÇAMENTO DO AJUSTE 47 DO CONTRATO 20/2018, FIRMADO COM OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.04.00			159,50
30/12/2020	8.1.2.3.1.04.01		159,50	
SUB-TOTAL			159,50	159,50
LANÇAMENTO DO AJUSTE 48 DO CONTRATO 14/2017, FIRMADO COM LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.03.00			30.207,64
30/12/2020	8.1.2.3.1.03.01		30.207,64	
SUB-TOTAL			30.207,64	30.207,64
LANÇAMENTO DO AJUSTE 49 DO CONTRATO 14/2017, FIRMADO COM LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.03.00			11.822,67
30/12/2020	8.1.2.3.1.03.01		11.822,67	
SUB-TOTAL			11.822,67	11.822,67
LANÇAMENTO DO AJUSTE 50 DO CONTRATO 04/2017, FIRMADO COM DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.03.00			50.000,00
30/12/2020	8.1.2.3.1.03.01		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DO AJUSTE 51 DO CONTRATO 13/2016, FIRMADO COM MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.03.00			2.133,33
30/12/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.133,33	
SUB-TOTAL			2.133,33	2.133,33
LANÇAMENTO DO AJUSTE 52 DO CONTRATO 10/2019, FIRMADO COM DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			47.500,00
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		47.500,00	
SUB-TOTAL			47.500,00	47.500,00
LANÇAMENTO DO AJUSTE 53 DO CONTRATO 06/2017, FIRMADO COM CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			2.716,42
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.716,42	
SUB-TOTAL			2.716,42	2.716,42
LANÇAMENTO DO AJUSTE 54 DO CONTRATO 05/2019, FIRMADO COM IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			399.539,56
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		399.539,56	
SUB-TOTAL			399.539,56	399.539,56
LANÇAMENTO DO AJUSTE 55 DO CONTRATO 05/2019, FIRMADO COM IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			399.539,56
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		399.539,56	
SUB-TOTAL			399.539,56	399.539,56
LANÇAMENTO DO AJUSTE 56 DO CONTRATO 05/2019, FIRMADO COM IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			699.249,28
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		699.249,28	
SUB-TOTAL			699.249,28	699.249,28
LANÇAMENTO DO AJUSTE 57 DO CONTRATO 14/2019, FIRMADO COM PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			6.486,10
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.486,10	
SUB-TOTAL			6.486,10	6.486,10
LANÇAMENTO DO AJUSTE 58 DO CONTRATO 02/2018, FIRMADO COM RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			77.978,42
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		77.978,42	
SUB-TOTAL			77.978,42	77.978,42
LANÇAMENTO DO AJUSTE 59 DO CONTRATO 001/2019, FIRMADO COM INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.06.00			1.023.106,56
30/12/2020	8.1.2.3.1.06.01		1.023.106,56	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 275 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.023.106,56	1.023.106,56
LANÇAMENTO DO AJUSTE 60 DO CONTRATO 12/2020, FIRMADO COM RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			2.239,47
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.239,47	
SUB-TOTAL			2.239,47	2.239,47
LANÇAMENTO DO AJUSTE 61 DO CONTRATO 02/2017, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			2.580,00
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.580,00	
SUB-TOTAL			2.580,00	2.580,00
LANÇAMENTO DO AJUSTE 62 DO CONTRATO 20/2019, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			14.274,29
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		14.274,29	
SUB-TOTAL			14.274,29	14.274,29
LANÇAMENTO DO AJUSTE 63 DO CONTRATO 20/2019, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			5.253,90
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		5.253,90	
SUB-TOTAL			5.253,90	5.253,90
LANÇAMENTO DO AJUSTE 64 DO CONTRATO 08/2020, FIRMADO COM PLENA SAUDE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			323.120,00
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		323.120,00	
SUB-TOTAL			323.120,00	323.120,00
LANÇAMENTO DO AJUSTE 65 DO CONTRATO 08/2020, FIRMADO COM PLENA SAUDE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			282.120,00
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		282.120,00	
SUB-TOTAL			282.120,00	282.120,00
LANÇAMENTO DO AJUSTE 66 DO CONTRATO 05/2020, FIRMADO COM G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			8.280,00
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		8.280,00	
SUB-TOTAL			8.280,00	8.280,00
LANÇAMENTO DO AJUSTE 67 DO CONTRATO 04/2019, FIRMADO COM CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			4.500,00
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.500,00	
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DO AJUSTE 68 DO CONTRATO 07/2017, FIRMADO COM G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			6.149,00
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.149,00	
SUB-TOTAL			6.149,00	6.149,00
LANÇAMENTO DO AJUSTE 69 DO CONTRATO 17/2016, FIRMADO COM VALDIR APARECIDO MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.03.00			1.932,64
30/12/2020	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			1.932,64	1.932,64
LANÇAMENTO DO AJUSTE 70 DO CONTRATO 13/2019, FIRMADO COM PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			6.618,00
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.618,00	
SUB-TOTAL			6.618,00	6.618,00
LANÇAMENTO DO AJUSTE 71 DO CONTRATO 5/2020, FIRMADO COM G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			2.760,00
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.760,00	
SUB-TOTAL			2.760,00	2.760,00
LANÇAMENTO DO AJUSTE 72 DO CONTRATO 5/2020, FIRMADO COM G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			5.520,00
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		5.520,00	
SUB-TOTAL			5.520,00	5.520,00
LANÇAMENTO DO AJUSTE 73 DO CONTRATO 01/2019, FIRMADO COM IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			25.505,25
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		25.505,25	
SUB-TOTAL			25.505,25	25.505,25
LANÇAMENTO DO AJUSTE 74 DO CONTRATO 02/2018, FIRMADO COM RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	7.1.2.3.1.02.00			3.682,42
30/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		3.682,42	
SUB-TOTAL			3.682,42	3.682,42

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 276 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO RETIFICADOR 21 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01			770,74
30/12/2020	3.3.3.1.1.01.01		770,74	
SUB-TOTAL			770,74	770,74
LANÇAMENTO RETIFICADOR 22 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.04			205,45
30/12/2020	3.3.3.1.1.01.01		205,45	
SUB-TOTAL			205,45	205,45
LANÇAMENTO RETIFICADOR 23 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01			62,62
30/12/2020	3.3.3.1.1.01.01		62,62	
SUB-TOTAL			62,62	62,62
LANÇAMENTO RETIFICADOR 24 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.03			231,12
30/12/2020	3.3.3.1.1.01.01		231,12	
SUB-TOTAL			231,12	231,12
LANÇAMENTO RETIFICADOR 25 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01			62,62
30/12/2020	3.3.3.1.1.01.01		62,62	
SUB-TOTAL			62,62	62,62
LANÇAMENTO RETIFICADOR 26 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.03			26,00
30/12/2020	3.3.3.1.1.01.01		26,00	
SUB-TOTAL			26,00	26,00
LANÇAMENTO RETIFICADOR 27 DO TIPO DE BEM 20 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01			898,77
30/12/2020	3.3.3.1.1.01.01		898,77	
SUB-TOTAL			898,77	898,77
LANÇAMENTO RETIFICADOR 28 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01			1.357,03
30/12/2020	3.3.3.1.1.01.01		1.357,03	
SUB-TOTAL			1.357,03	1.357,03
LANÇAMENTO RETIFICADOR 29 DO TIPO DE BEM 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.05			1.865,02
30/12/2020	3.3.3.1.1.01.01		1.865,02	
SUB-TOTAL			1.865,02	1.865,02
LANÇAMENTO RETIFICADOR 30 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.99			183,96
30/12/2020	3.3.3.1.1.01.01		183,96	
SUB-TOTAL			183,96	183,96
LANÇAMENTO RETIFICADOR 31 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01			6.842,22
30/12/2020	3.3.3.1.1.01.01		6.842,22	
SUB-TOTAL			6.842,22	6.842,22
LANÇAMENTO RETIFICADOR 32 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01			2.713,42
30/12/2020	3.3.3.1.1.01.01		2.713,42	
SUB-TOTAL			2.713,42	2.713,42
LANÇAMENTO RETIFICADOR 33 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01			1.033,96
30/12/2020	3.3.3.1.1.01.01		1.033,96	
SUB-TOTAL			1.033,96	1.033,96
LANÇAMENTO RETIFICADOR 34 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01			21.682,79
30/12/2020	3.3.3.1.1.01.01		21.682,79	
SUB-TOTAL			21.682,79	21.682,79
LANÇAMENTO RETIFICADOR 35 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01			4.573,45
30/12/2020	3.3.3.1.1.01.01		4.573,45	
SUB-TOTAL			4.573,45	4.573,45
LANÇAMENTO RETIFICADOR 36 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01			99.885,59
30/12/2020	3.3.3.1.1.01.01		99.885,59	
SUB-TOTAL			99.885,59	99.885,59
LANÇAMENTO RETIFICADOR 37 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01			276,98
30/12/2020	3.3.3.1.1.01.01		276,98	
SUB-TOTAL			276,98	276,98
LANÇAMENTO RETIFICADOR 38 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01			2.562,34
30/12/2020	3.3.3.1.1.01.01		2.562,34	
SUB-TOTAL			2.562,34	2.562,34
LANÇAMENTO RETIFICADOR 39 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01			165.710,84

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 277 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	3.3.3.1.1.01.01		165.710,84	
SUB-TOTAL			165.710,84	165.710,84
LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 23 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01		6.842,22	
30/12/2020	4.9.9.9.1.00.00			6.842,22
SUB-TOTAL			6.842,22	6.842,22
LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 24 DO TIPO DE BEM 7 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01		2.713,42	
30/12/2020	4.9.9.9.1.00.00			2.713,42
SUB-TOTAL			2.713,42	2.713,42
LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 25 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01		1.033,96	
30/12/2020	4.9.9.9.1.00.00			1.033,96
SUB-TOTAL			1.033,96	1.033,96
LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 26 DO TIPO DE BEM 22 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01		3.919,37	
30/12/2020	4.9.9.9.1.00.00			3.919,37
SUB-TOTAL			3.919,37	3.919,37
LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 27 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.02		99.885,59	
30/12/2020	4.9.9.9.1.00.00			99.885,59
SUB-TOTAL			99.885,59	99.885,59
LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 28 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.03		21.682,79	
30/12/2020	4.9.9.9.1.00.00			21.682,79
SUB-TOTAL			21.682,79	21.682,79
LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 29 DO TIPO DE BEM 5 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.03		1.359,71	
30/12/2020	4.9.9.9.1.00.00			1.359,71
SUB-TOTAL			1.359,71	1.359,71
LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 30 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.03		165.710,84	
30/12/2020	4.9.9.9.1.00.00			165.710,84
SUB-TOTAL			165.710,84	165.710,84
LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 31 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.04		4.573,45	
30/12/2020	4.9.9.9.1.00.00			4.573,45
SUB-TOTAL			4.573,45	4.573,45
LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 32 DO TIPO DE BEM 23 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.05		1.865,02	
30/12/2020	4.9.9.9.1.00.00			1.865,02
SUB-TOTAL			1.865,02	1.865,02
LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 33 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01		2.987,61	
30/12/2020	4.9.9.9.1.00.00			2.987,61
SUB-TOTAL			2.987,61	2.987,61
LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 34 DO TIPO DE BEM 7 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01		3.474,31	
30/12/2020	4.9.9.9.1.00.00			3.474,31
SUB-TOTAL			3.474,31	3.474,31
LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 35 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01		25.255,02	
30/12/2020	4.9.9.9.1.00.00			25.255,02
SUB-TOTAL			25.255,02	25.255,02
LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 36 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01		4,76	
30/12/2020	4.9.9.9.1.00.00			4,76
SUB-TOTAL			4,76	4,76
LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 37 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.03		8.702,81	
30/12/2020	4.9.9.9.1.00.00			8.702,81
SUB-TOTAL			8.702,81	8.702,81

SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 278 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 38 DO TIPO DE BEM 18 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01		34,25	
30/12/2020	4.9.9.9.1.00.00			34,25
SUB-TOTAL			34,25	34,25
LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 39 DO TIPO DE BEM 19 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.04		137,00	
30/12/2020	4.9.9.9.1.00.00			137,00
SUB-TOTAL			137,00	137,00
LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 40 DO TIPO DE BEM 20 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01		661,18	
30/12/2020	4.9.9.9.1.00.00			661,18
SUB-TOTAL			661,18	661,18
LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 41 DO TIPO DE BEM 21 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01		1.363,10	
30/12/2020	4.9.9.9.1.00.00			1.363,10
SUB-TOTAL			1.363,10	1.363,10
LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 42 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.04		2.650,98	
30/12/2020	4.9.9.9.1.00.00			2.650,98
SUB-TOTAL			2.650,98	2.650,98
LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 43 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01		1.969,34	
30/12/2020	4.9.9.9.1.00.00			1.969,34
SUB-TOTAL			1.969,34	1.969,34
LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 44 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.02		11.213,49	
30/12/2020	4.9.9.9.1.00.00			11.213,49
SUB-TOTAL			11.213,49	11.213,49
LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 45 DO TIPO DE BEM 5 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.03		339,66	
30/12/2020	4.9.9.9.1.00.00			339,66
SUB-TOTAL			339,66	339,66
LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 46 DO TIPO DE BEM 22 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01		1.603,98	
30/12/2020	4.9.9.9.1.00.00			1.603,98
SUB-TOTAL			1.603,98	1.603,98
LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 47 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.03		6.393,73	
30/12/2020	4.9.9.9.1.00.00			6.393,73
SUB-TOTAL			6.393,73	6.393,73
LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 48 DO TIPO DE BEM 23 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.05		384,64	
30/12/2020	4.9.9.9.1.00.00			384,64
SUB-TOTAL			384,64	384,64
LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 49 DO TIPO DE BEM 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.05		187.816,10	
30/12/2020	4.9.9.9.1.00.00			187.816,10
SUB-TOTAL			187.816,10	187.816,10
LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 50 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.99		4,50	
30/12/2020	4.9.9.9.1.00.00			4,50
SUB-TOTAL			4,50	4,50
LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 51 DO TIPO DE BEM 24 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.01		27,00	
30/12/2020	4.9.9.9.1.00.00			27,00
SUB-TOTAL			27,00	27,00
LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 52 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.8.1.01.04		0,05	
30/12/2020	4.9.9.9.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,05	0,05
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 10 DO TIPO DE BEM APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMU DO LOCAL SERVIÇO ASSI				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete

Data: 12/07/2021 13:35:36

Sistema CECAM

(Página: 279 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STENCIA MEDICA FRA PARA O TIPO DE BEM APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA ME		DICA FRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.02			2.713,42
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.03		2.713,42	
SUB-TOTAL			2.713,42	2.713,42
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 12 DO TIPO DE BEM MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRI DO LOCAL SERVIÇO ASSI		STENCIA MEDICA FRA PARA O TIPO DE BEM APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA ME		
DICA FRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.03		276,98	
30/12/2020	1.2.3.1.1.03.02			276,98
SUB-TOTAL			276,98	276,98
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 13 DO TIPO DE BEM EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E DO LOCAL SERVIÇO ASSI		STENCIA MEDICA FRA PARA O TIPO DE BEM APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA ME		
DICA FRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.03		4.573,45	
30/12/2020	1.2.3.1.1.04.05			4.573,45
SUB-TOTAL			4.573,45	4.573,45
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 14 DO TIPO DE BEM MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRI DO LOCAL SERVIÇO ASSI		STENCIA MEDICA FRA PARA O TIPO DE BEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA ME		
DICA FRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.07		898,77	
30/12/2020	1.2.3.1.1.03.02			898,77
SUB-TOTAL			898,77	898,77
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 15 DO TIPO DE BEM MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRI DO LOCAL SERVIÇO ASSI		STENCIA MEDICA FRA PARA O TIPO DE BEM OUTROS BENS MOVEIS DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA REF		
ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.03.02			183,96
30/12/2020	1.2.3.1.1.99.99		183,96	
SUB-TOTAL			183,96	183,96
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 16 DO TIPO DE BEM EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO D DO LOCAL SERVIÇO ASSI		STENCIA MEDICA FRA PARA O TIPO DE BEM APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA ME		
DICA FRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.03		99.885,59	
30/12/2020	1.2.3.1.1.02.01			99.885,59
SUB-TOTAL			99.885,59	99.885,59
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 2 DO TIPO DE BEM APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTA DO LOCAL SERVIÇO ASSIS		TENCIA MEDICA FRA PARA O TIPO DE BEM APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MED		
ICA FRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.01			6.842,22
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.03		6.842,22	
SUB-TOTAL			6.842,22	6.842,22
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 3 DO TIPO DE BEM MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSI DO LOCAL SERVIÇO ASSIS		TENCIA MEDICA FRA PARA O TIPO DE BEM MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAME DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MED		
ICA FRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.09			1.357,03
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.99		1.357,03	
SUB-TOTAL			1.357,03	1.357,03
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 4 DO TIPO DE BEM VEICULOS DIVERSOS DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA		FRA PARA O TIPO DE BEM VEÍCULO DE TRAÇÃO MECANICA DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA REFERENTE		
A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.05.01			1.865,02
30/12/2020	1.2.3.1.1.05.03		1.865,02	
SUB-TOTAL			1.865,02	1.865,02
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 5 DO TIPO DE BEM APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ ES DO LOCAL SERVIÇO ASSIS		TENCIA MEDICA FRA PARA O TIPO DE BEM APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MED		
ICA FRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.03		1.033,96	
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.04			1.033,96
SUB-TOTAL			1.033,96	1.033,96
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 7 DO TIPO DE BEM MOBILIARIO EM GERAL DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDI		CA FRA PARA O TIPO DE BEM APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA REF		
ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.03		165.710,84	
30/12/2020	1.2.3.1.1.03.03			165.710,84
SUB-TOTAL			165.710,84	165.710,84
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 8 DO TIPO DE BEM MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSI DO LOCAL SERVIÇO ASSIS		TENCIA MEDICA FRA PARA O TIPO DE BEM APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MED		
ICA FRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.03		2.562,34	
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.09			2.562,34
SUB-TOTAL			2.562,34	2.562,34
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 9 DO TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI DO LOCAL SERVIÇO ASSIS		TENCIA MEDICA FRA PARA O TIPO DE BEM APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MED		
ICA FRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2020	1.2.3.1.1.01.03		21.682,79	
30/12/2020	1.2.3.1.1.03.01			21.682,79
SUB-TOTAL			21.682,79	21.682,79
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7226, REFERENTE A UNIDADE GESTOR		A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2020 à 30/12/2020 - arquivo: 0008

Usuário: izete
Data: 12/07/2021 13:35:36
Sistema CECAM
(Página: 280 / 280)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
30/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
30/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		10.339,47	
30/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			195,99
30/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			195,99
30/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			10.339,47
SUB-TOTAL			10.731,45	10.731,45
TOTAL GERAL			5.126.432.873,45	5.126.432.873,45