

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito | Crédito  | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|
| 08/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -       |        | 3.000,00 | 115.754,40 C |
| 08/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -      |        | 3.000,00 | 118.754,40 C |
| 08/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFU ERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -           |        | 3.000,00 | 121.754,40 C |
| 08/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -         |        | 3.000,00 | 124.754,40 C |
| 08/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -           |        | 3.000,00 | 127.754,40 C |
| 08/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TOR RES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -          |        | 3.000,00 | 130.754,40 C |
| 08/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -        |        | 3.000,00 | 133.754,40 C |
| 08/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOT EO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -          |        | 3.000,00 | 136.754,40 C |
| 08/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -            |        | 3.000,00 | 139.754,40 C |
| 08/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -          |        | 3.000,00 | 142.754,40 C |
| 09/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTERINFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -      |        | 2.250,00 | 145.004,40 C |
| 12/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 81 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -    |        | 5.058,50 | 150.062,90 C |
| 12/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 125 EM NOME DE SINALL COME RCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - |        | 6,13     | 150.069,03 C |
| 12/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 128 EM NOME DE SINALL COME RCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - |        | 6,13     | 150.075,16 C |
| 12/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   |        | 1.343,01 | 151.418,17 C |
| 12/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 80 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -   |        | 321,91   | 151.740,08 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| 12/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 79 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                          |          | 3,03    | 151.743,11 C |
| 12/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 64 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -     | 3.000,00 |         | 148.743,11 C |
| 12/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELLMANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -  | 3.000,00 |         | 145.743,11 C |
| 12/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  | 1.092,45 |         | 144.650,66 C |
| 12/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. - | 3.000,00 |         | 141.650,66 C |
| 12/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -           | 3.000,00 |         | 138.650,66 C |
| 12/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -       | 3.000,00 |         | 135.650,66 C |
| 12/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 70 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZAGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -          | 3.000,00 |         | 132.650,66 C |
| 12/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -        | 3.000,00 |         | 129.650,66 C |
| 12/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOM RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -       | 3.000,00 |         | 126.650,66 C |
| 12/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDALARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -         | 3.000,00 |         | 123.650,66 C |
| 12/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEODA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -         | 3.000,00 |         | 120.650,66 C |
| 12/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -         | 3.000,00 |         | 117.650,66 C |
| 12/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 76 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZAROGONZALES OLMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -    | 3.000,00 |         | 114.650,66 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Débito   | Crédito  | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 12/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 77 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -          | 3.000,00 |          | 111.650,66 C |
| 12/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 128 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 82, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. - | 6,13     |          | 111.644,53 C |
| 12/01/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 216 DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 125 EM NOM E DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                        | 6,13     |          | 111.638,40 C |
| 13/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO ØRRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -        | 3.000,00 |          | 108.638,40 C |
| 13/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                         |          | 64,85    | 108.703,25 C |
| 13/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAUDIO RAMS DE SOUZA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                             |          | 600,00   | 109.303,25 C |
| 13/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 130 EM NOME DE DIEGO POLID O GALERA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -                                                                    |          | 398,00   | 109.701,25 C |
| 13/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 131 EM NOME DE MARCELO JOE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                             |          | 80,56    | 109.781,81 C |
| 15/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOT EO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                 |          | 3.000,00 | 112.781,81 C |
| 15/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                   |          | 3.000,00 | 115.781,81 C |
| 15/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                             |          | 3.000,00 | 118.781,81 C |
| 15/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFU ERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                  |          | 3.000,00 | 121.781,81 C |
| 15/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 139 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                        |          | 109,96   | 121.891,77 C |
| 15/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 138 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                        |          | 1.691,40 | 123.583,17 C |
| 15/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 140 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                        |          | 813,42   | 124.396,59 C |
| 15/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                    |          | 3.000,00 | 127.396,59 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Débito   | Crédito  | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 15/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                    |          | 3.000,00 | 130.396,59 C |
| 15/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                 |          | 3.000,00 | 133.396,59 C |
| 15/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                   |          | 3.000,00 | 136.396,59 C |
| 15/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                |          | 3.000,00 | 139.396,59 C |
| 15/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                 |          | 3.000,00 | 142.396,59 C |
| 15/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                  |          | 3.000,00 | 145.396,59 C |
| 15/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                               |          | 3.000,00 | 148.396,59 C |
| 15/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                 |          | 3.000,00 | 151.396,59 C |
| 15/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                           |          | 3.000,00 | 154.396,59 C |
| 15/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                           |          | 3.000,00 | 157.396,59 C |
| 15/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 135 EM NOME DE ASSOC. PROFI. OFIC. E PROF. DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                          |          | 59,00    | 157.455,59 C |
| 15/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 136 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                   |          | 144,00   | 157.599,59 C |
| 15/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 89 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -  | 600,00   |          | 156.999,59 C |
| 15/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 59 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 96, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -          | 108,00   |          | 156.891,59 C |
| 15/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 97, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 1.343,01 |          | 155.548,58 C |
| 15/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 131 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -  | 80,56    |          | 155.468,02 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Débito   | Crédito  | Saldo        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 15/01/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 245 DA LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0301.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                       | 3.000,00 |          | 152.468,02 C |
| 15/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 100 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SABAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 100, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -   | 246,90   |          | 152.221,12 C |
| 15/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 104 DO EMPENHO 135 EM NOME DE ASSOC. PROP.OFIC. E PROF. DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -  | 59,00    |          | 152.162,12 C |
| 16/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                  |          | 3.430,00 | 155.592,12 C |
| 19/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                        |          | 404,82   | 155.996,94 C |
| 19/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                        |          | 1.620,14 | 157.617,08 C |
| 19/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |          | 528,87   | 158.145,95 C |
| 19/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SABAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                |          | 3.499,46 | 161.645,41 C |
| 19/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                       |          | 365,08   | 162.010,49 C |
| 19/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 144 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                  |          | 200,54   | 162.211,03 C |
| 19/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-                                                              |          | 3,57     | 162.214,60 C |
| 19/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 106 DO EMPENHO 140 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 813,42   |          | 161.401,18 C |
| 19/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 139 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 109,96   |          | 161.291,22 C |
| 19/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 105 DO EMPENHO 138 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 1.691,40 |          | 159.599,82 C |
| 19/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 60 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 108 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. - | 84,60    |          | 159.515,22 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON ,<br>CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, REFER ENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12.<br>-                     | 120,34   |         | 159.394,88 C |
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 123 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON ,<br>CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 123, REFER ENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12.<br>-                     | 1.900,00 |         | 157.494,88 C |
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATELEMPR.BRASIL.TELECOMUN,<br>CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 158, REFER ENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15.<br>-      | 64,85    |         | 157.430,03 C |
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 130 EM NOME DE DIEGO POLIDO GALERA<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, REFERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14.<br>-              | 398,00   |         | 157.032,03 C |
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 152 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DO S SANTOS E<br>OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 152 , REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 12. - | 3.000,00 |         | 154.032,03 C |
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 153 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRCIDADE E SERVICO,<br>CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 153, REFER ENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15.<br>-      | 528,87   |         | 153.503,16 C |
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 154 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR&IL S/A<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFER ENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15.<br>-              | 404,82   |         | 153.098,34 C |
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 155 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR&IL S/A<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 155, REFER ENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15.<br>-              | 1.620,14 |         | 151.478,20 C |
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 156 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATELEMPR.BRASIL.TELECOMUN,<br>CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 156, REFER ENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15.<br>-      | 3,57     |         | 151.474,63 C |
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 148 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAV IER GOMES<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, REFERE NTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12.<br>-             | 139,70   |         | 151.334,93 C |
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 145, REFERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12.<br>-      | 3.332,05 |         | 148.002,88 C |
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAV IER GOMES<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12.<br>-           | 3.025,15 |         | 144.977,73 C |
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 151 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DO S SANTOS E<br>OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151 , REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 12. - | 146,54   |         | 144.831,19 C |
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 150 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APAREC IDO MARTINS<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, REFERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12.<br>-         | 1.683,27 |         | 143.147,92 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 149 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MAN OEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -       | 2.000,00 |         | 141.147,92 C |
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -               | 3.594,92 |         | 137.553,00 C |
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -                  | 271,48   |         | 137.281,52 C |
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -       | 1.528,36 |         | 135.753,16 C |
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVR AMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -    | 1.500,00 |         | 134.253,16 C |
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESA NA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 3.459,08 |         | 130.794,08 C |
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 137 DO EMPENHO 15 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -              | 3.310,03 |         | 127.484,05 C |
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 138 DO EMPENHO 15 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -                 | 189,97   |         | 127.294,08 C |
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -  | 1.600,00 |         | 125.694,08 C |
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -     | 231,77   |         | 125.462,31 C |
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 133 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -          | 3.275,25 |         | 122.187,06 C |
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -             | 183,83   |         | 122.003,23 C |
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMBOA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -           | 2.425,62 |         | 119.577,61 C |
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -    | 1.304,86 |         | 118.272,75 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito   | Crédito    | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 130 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -  | 3.478,16 |            | 114.794,59 C |
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMBOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -            | 51,72    |            | 114.742,87 C |
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -        | 1.759,17 |            | 112.983,70 C |
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-                                                             |          | 18,77      | 113.002,47 C |
| 20/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -                                                             |          | 127.214,82 | 240.217,29 C |
| 21/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 148 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |          | 899,55     | 241.116,84 C |
| 21/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -                                                              |          | 80.000,00  | 321.116,84 C |
| 21/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -                                                              |          | 220.000,00 | 541.116,84 C |
| 21/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -                                                              |          | 80.000,00  | 621.116,84 C |
| 21/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -                                                              |          | 220.000,00 | 841.116,84 C |
| 21/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 150 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                     |          | 13,89      | 841.130,73 C |
| 21/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 148 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  | 899,55   |            | 840.231,18 C |
| 22/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 18,77    |            | 840.212,41 C |
| 22/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 192 DO EMPENHO 136 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -          | 144,00   |            | 840.068,41 C |
| 22/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 193 DO EMPENHO 144 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -      | 200,54   |            | 839.867,87 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Débito   | Crédito    | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|
| 22/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |          | 4.194,40   | 844.062,27 C   |
| 22/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 154 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                           |          | 1.795,75   | 845.858,02 C   |
| 23/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 155 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                           |          | 202,68     | 846.060,70 C   |
| 26/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                       |          | 10.380,22  | 856.440,92 C   |
| 26/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                            |          | 6.762,90   | 863.203,82 C   |
| 26/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |          | 3.498,60   | 866.702,42 C   |
| 26/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -                                                           |          | 11.307,95  | 878.010,37 C   |
| 26/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                       |          | 3.724,80   | 881.735,17 C   |
| 26/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 292 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -                                                            |          | 127.214,82 | 1.008.949,99 C |
| 26/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -                                                           |          | 4.374,36   | 1.013.324,35 C |
| 26/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 297 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -                                                           |          | 5.129,33   | 1.018.453,68 C |
| 26/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -                                                           |          | 10.047,46  | 1.028.501,14 C |
| 26/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -                                                           |          | 7.818,72   | 1.036.319,86 C |
| 26/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                           |          | 7.106,34   | 1.043.426,20 C |
| 26/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 79 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 3,03     |            | 1.043.423,17 C |
| 26/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -  | 1.361,54 |            | 1.042.061,63 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 26/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FUNDO DE PREV IDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 209, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -   | 679,79     |         | 1.041.381,84 C |
| 26/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FUNDO DE PREV IDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 210, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -   | 156,96     |         | 1.041.224,88 C |
| 26/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FUNDO DE PREV IDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 211, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -   | 7.004,76   |         | 1.034.220,12 C |
| 26/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FUNDO DE PREV IDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 212, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -   | 1.633,49   |         | 1.032.586,63 C |
| 26/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -    | 127.214,82 |         | 905.371,81 C   |
| 27/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 252 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 252, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. - | 11.307,95  |         | 894.063,86 C   |
| 27/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 254 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 254, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. - | 4.374,36   |         | 889.689,50 C   |
| 27/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 253 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 253, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. - | 10.047,46  |         | 879.642,04 C   |
| 27/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -              | 10.380,22  |         | 869.261,82 C   |
| 27/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 255 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 255, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. - | 5.129,33   |         | 864.132,49 C   |
| 27/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 256, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. - | 7.818,72   |         | 856.313,77 C   |
| 27/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -      | 6.762,90   |         | 849.550,87 C   |
| 27/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 261 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SOLANGE VIAN A MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -            | 365,08     |         | 849.185,79 C   |
| 27/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 155 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -    | 202,68     |         | 848.983,11 C   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

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

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 27/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  |        | 550,63     | 849.533,74 C   |
| 27/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 183 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -         |        | 136,94     | 849.670,68 C   |
| 27/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 180 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -      |        | 477,33     | 850.148,01 C   |
| 27/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -         |        | 137,95     | 850.285,96 C   |
| 27/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 182 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -     |        | 36,00      | 850.321,96 C   |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 200 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -     |        | 2.364,00   | 852.685,96 C   |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 315.206,00 | 1.167.891,96 C |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 213 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 7.273,60   | 1.175.165,56 C |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 215 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 26.068,69  | 1.201.234,25 C |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 10.303,64  | 1.211.537,89 C |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 217 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 286.190,97 | 1.497.728,86 C |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 123.651,82 | 1.621.380,68 C |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 211 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 120.782,18 | 1.742.162,86 C |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 212 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 7.104,53   | 1.749.267,39 C |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 15.580,46  | 1.764.847,85 C |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 43.117,28  | 1.807.965,13 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 208 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 20.000,00  | 1.827.965,13 C |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 209 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 40.000,00  | 1.867.965,13 C |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 27.200,00  | 1.895.165,13 C |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 113.040,00 | 2.008.205,13 C |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 17.840,00  | 2.026.045,13 C |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 214 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 5.827,77   | 2.031.872,90 C |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 102.426,47 | 2.134.299,37 C |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 218 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 140.000,00 | 2.274.299,37 C |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 219 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 62.556,32  | 2.336.855,69 C |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 220 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 82.244,20  | 2.419.099,89 C |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 221 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 14.595,02  | 2.433.694,91 C |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 7.901,32   | 2.441.596,23 C |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 7.076,02   | 2.448.672,25 C |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 222 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 2.092,33   | 2.450.764,58 C |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 4.839,51   | 2.455.604,09 C |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 2.650,64   | 2.458.254,73 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Débito   | Crédito    | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                              |          | 659,68     | 2.458.914,41 C |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                              |          | 2.945,32   | 2.461.859,73 C |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                                                  |          | 338,82     | 2.462.198,55 C |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. -                                                              |          | 150.000,00 | 2.612.198,55 C |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                              |          | 31.633,01  | 2.643.831,56 C |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -                | 2.079,40 |            | 2.641.752,16 C |
| 28/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -            | 3.264,66 |            | 2.638.487,50 C |
| 29/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 180 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -      | 477,33   |            | 2.638.010,17 C |
| 29/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -         | 137,95   |            | 2.637.872,22 C |
| 29/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 183 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -         | 136,94   |            | 2.637.735,28 C |
| 29/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 182 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -     | 36,00    |            | 2.637.699,28 C |
| 29/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 277 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -            | 3.106,99 |            | 2.634.592,29 C |
| 29/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 274 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   | 550,63   |            | 2.634.041,66 C |
| 29/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -               | 157,67   |            | 2.633.883,99 C |
| 29/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 235 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. - | 148,05   |            | 2.633.735,94 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| 29/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 280 DO EMPENHO 236 EM NOME DE LUCILENE APA RECIDA PINHEIRO CO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -    | 411,08 |           | 2.633.324,86 C |
| 29/01/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 275 DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. - |        | 3.264,66  | 2.636.589,52 C |
| 29/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 234 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                             |        | 62,03     | 2.636.651,55 C |
| 29/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 235 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                  |        | 148,05    | 2.636.799,60 C |
| 29/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 236 EM NOME DE LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                  |        | 411,08    | 2.637.210,68 C |
| 29/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                              |        | 224,72    | 2.637.435,40 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                        |        | 2.401,00  | 2.639.836,40 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 246 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                     |        | 84,60     | 2.639.921,00 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 244 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. -                                                                  |        | 1.693,08  | 2.641.614,08 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 245 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                  |        | 78,90     | 2.641.692,98 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 360 DO EMPENHO 268 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                  |        | 85,12     | 2.641.778,10 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 269 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -                                                                   |        | 85.788,88 | 2.727.566,98 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 267 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                  |        | 6.000,91  | 2.733.567,89 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 280 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                          |        | 28,50     | 2.733.596,39 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 75 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                    |        | 114,56    | 2.733.710,95 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 281 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                          |        | 934,17    | 2.734.645,12 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -            |        | 15,60      | 2.734.660,72 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 277 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16. -            |        | 7,80       | 2.734.668,52 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 278 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -            |        | 429,00     | 2.735.097,52 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 279 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -            |        | 176,80     | 2.735.274,32 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. - |        | 1.623,33   | 2.736.897,65 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 275 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. - |        | 7.312,83   | 2.744.210,48 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 273 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. - |        | 88.998,58  | 2.833.209,06 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -    |        | 3.332,05   | 2.836.541,11 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 403 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - |        | 3.459,08   | 2.840.000,19 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -             |        | 3.500,00   | 2.843.500,19 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -    |        | 1.500,00   | 2.845.000,19 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -      |        | 1.528,36   | 2.846.528,55 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -              |        | 3.866,40   | 2.850.394,95 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. - |        | 146,54     | 2.850.541,49 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 272 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. - |        | 116.808,23 | 2.967.349,72 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 408 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. - |        | 3.000,00   | 2.970.349,72 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | Data: 11/02/2016 10:46:11<br>Sistema CECAM<br>(Página: 16 / 300) |              |   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| Data                                                 | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Débito | Crédito                                                          | Saldo        |   |
| 30/01/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                              |        | 1.683,27                                                         | 2.972.032,99 | C |
| 30/01/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MA NOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                            |        | 2.000,00                                                         | 2.974.032,99 | C |
| 30/01/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                |        | 3.164,85                                                         | 2.977.197,84 | C |
| 30/01/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                        |        | 1.600,00                                                         | 2.978.797,84 | C |
| 30/01/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                               |        | 3.459,08                                                         | 2.982.256,92 | C |
| 30/01/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                        |        | 3.709,93                                                         | 2.985.966,85 | C |
| 30/01/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA VA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -                                                     |        | 2.079,40                                                         | 2.988.046,25 | C |
| 30/01/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMBO POA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                             |        | 2.477,34                                                         | 2.990.523,59 | C |
| 30/01/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SAALES PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                             |        | 1.759,17                                                         | 2.992.282,76 | C |
| 30/01/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -                                                  |        | 3.264,66                                                         | 2.995.547,42 | C |
| 30/01/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                          |        | 120,34                                                           | 2.995.667,76 | C |
| 30/01/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRACÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                         |        | 1.304,86                                                         | 2.996.972,62 | C |
| 30/01/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 270 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -                                        |        | 44,61                                                            | 2.997.017,23 | C |
| 30/01/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 271 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -                                         |        | 1.591,44                                                         | 2.998.608,67 | C |
| 30/01/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                          |        | 1.900,00                                                         | 3.000.508,67 | C |
| 30/01/2015                                           | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - | 338,82 |                                                                  | 3.000.169,85 | C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 200 EM NOME DE WELLINGTON S ANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -       | 2.364,00   |         | 2.997.805,85 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 355 DO EMPENHO 244 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 355 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 19. - | 1.693,08   |         | 2.996.112,77 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 245 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 354 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 78,90      |         | 2.996.033,87 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 353 DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -   | 315.206,00 |         | 2.680.827,87 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 205 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -   | 17.840,00  |         | 2.662.987,87 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 350 DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -   | 113.040,00 |         | 2.549.947,87 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -   | 27.200,00  |         | 2.522.747,87 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 203 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 5, FICHA DE DESPESA 2. -   | 150.000,00 |         | 2.372.747,87 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 465 DO EMPENHO 280 EM NOME DE CAIXA ECONÔM ICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -          | 28,50      |         | 2.372.719,37 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BANCO DO BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -              | 15,60      |         | 2.372.703,77 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 464 DO EMPENHO 281 EM NOME DE CAIXA ECONÔM ICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -          | 934,17     |         | 2.371.769,60 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 278 EM NOME DE BANCO DO BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -              | 429,00     |         | 2.371.340,60 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 277 EM NOME DE BANCO DO BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FIBA DE DESPESA 16. -              | 7,80       |         | 2.371.332,80 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 434 DO EMPENHO 271 EM NOME DE SEPREV- SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -      | 1.591,44   |         | 2.369.741,36 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 279 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -           | 176,80     |         | 2.369.564,56 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 217 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - | 42.965,19  |         | 2.326.599,37 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 217 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -    | 243.225,78 |         | 2.083.373,59 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 308 DO EMPENHO 219 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - | 62.556,32  |         | 2.020.817,27 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 309 DO EMPENHO 218 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - | 140.000,00 |         | 1.880.817,27 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 307 DO EMPENHO 220 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -    | 1.936,08   |         | 1.878.881,19 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 301 DO EMPENHO 224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - | 7.076,02   |         | 1.871.805,17 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 300 DO EMPENHO 225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -    | 100.520,56 |         | 1.771.284,61 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 302 DO EMPENHO 223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - | 7.901,32   |         | 1.763.383,29 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 303 DO EMPENHO 222 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - | 2.092,33   |         | 1.761.290,96 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 306 DO EMPENHO 220 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - | 80.308,12  |         | 1.680.982,84 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 221 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - | 14.595,02  |         | 1.666.387,82 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -    | 117.787,52 |         | 1.548.600,30 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - | 5.864,30   |         | 1.542.736,00 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 345 DO EMPENHO 209 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. - | 40.000,00  |         | 1.502.736,00 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 346 DO EMPENHO 208 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. - | 20.000,00  |         | 1.482.736,00 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 347 DO EMPENHO 207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. - | 43.117,28  |         | 1.439.618,72 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. - | 15.580,46  |         | 1.424.038,26 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 10.303,64  |         | 1.413.734,62 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 215 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 26.068,69  |         | 1.387.665,93 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 213 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 7.273,60   |         | 1.380.392,33 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 214 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 5.827,77   |         | 1.374.564,56 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 340 DO EMPENHO 212 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 7.104,53   |         | 1.367.460,03 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 341 DO EMPENHO 211 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 120.782,18 |         | 1.246.677,85 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 283 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 25.642,12  |         | 1.221.035,73 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 284 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -    | 5.990,89   |         | 1.215.044,84 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 2.877,55   |         | 1.212.167,29 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 1.905,91   |         | 1.210.261,38 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito    | Crédito    | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -      | 4.839,51  |            | 1.205.421,87 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -      | 659,68    |            | 1.204.762,19 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -         | 67,77     |            | 1.204.694,42 C |
| 30/01/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -      | 2.650,64  |            | 1.202.043,78 C |
| 02/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                  |           | 9.500,00   | 1.211.543,78 C |
| 02/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -                                                                  |           | 191.975,05 | 1.403.518,83 C |
| 02/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                  |           | 1.237,07   | 1.404.755,90 C |
| 02/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 282 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                         |           | 84,60      | 1.404.840,50 C |
| 02/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 77 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                  |           | 120,00     | 1.404.960,50 C |
| 02/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 123 EM NOME DE BMD COMERCIAL DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |           | 7.162,50   | 1.412.123,00 C |
| 02/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 124 EM NOME DE AUTOMOTIVARADICAR LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                    |           | 370,00     | 1.412.493,00 C |
| 02/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -                                                                  |           | 146.000,00 | 1.558.493,00 C |
| 02/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 477 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR INDUSTRIAL E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 20.266,50 |            | 1.538.226,50 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 512 DO EMPENHO 290 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -             | 84,60     |            | 1.538.141,90 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 513 DO EMPENHO 289 EM NOME DE ISABEL DE CARVALHO DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -       | 1.500,00  |            | 1.536.641,90 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Débito | Crédito  | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 497 DO EMPENHO 246 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. - | 84,60  |          | 1.536.557,30 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 496 DO EMPENHO 282 EM NOME DE TATIANA MARI A DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -      | 84,60  |          | 1.536.472,70 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                              |        | 3.000,00 | 1.539.472,70 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                 |        | 3.000,00 | 1.542.472,70 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                    |        | 3.000,00 | 1.545.472,70 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                |        | 3.000,00 | 1.548.472,70 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                         |        | 3.000,00 | 1.551.472,70 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                         |        | 3.000,00 | 1.554.472,70 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 290 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                  |        | 84,60    | 1.554.557,30 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 289 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |        | 1.500,00 | 1.556.057,30 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                  |        | 3.000,00 | 1.559.057,30 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TOR RES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                 |        | 3.000,00 | 1.562.057,30 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                               |        | 3.000,00 | 1.565.057,30 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                 |        | 3.000,00 | 1.568.057,30 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOT EO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                 |        | 3.000,00 | 1.571.057,30 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                   |        | 3.000,00 | 1.574.057,30 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito | Crédito  | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -     |        | 3.000,00 | 1.577.057,30 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFU ERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -          |        | 3.000,00 | 1.580.057,30 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                     |        | 120,34   | 1.580.177,64 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                     |        | 1.900,00 | 1.582.077,64 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLO S MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -            |        | 3.264,66 | 1.585.342,30 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POM POSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -         |        | 2.477,34 | 1.587.819,64 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINI STRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  |        | 1.304,86 | 1.589.124,50 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SIL VA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -                  |        | 2.079,40 | 1.591.203,90 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. - |        | 146,54   | 1.591.350,44 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. - |        | 3.000,00 | 1.594.350,44 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARE CIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -        |        | 1.683,27 | 1.596.033,71 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -               |        | 3.866,40 | 1.599.900,11 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -              |        | 3.500,00 | 1.603.400,11 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAURA AMORI M OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. - |        | 1.600,00 | 1.605.000,11 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RA FAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. - |        | 3.709,93 | 1.608.710,04 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO S ALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -        |        | 1.759,17 | 1.610.469,21 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Débito     | Crédito  | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                                    |            | 3.459,08 | 1.613.928,29 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                            |            | 3.459,08 | 1.617.387,37 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                               |            | 1.500,00 | 1.618.887,37 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                                 |            | 1.528,36 | 1.620.415,73 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MA NOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                                 |            | 2.000,00 | 1.622.415,73 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                                     |            | 3.164,85 | 1.625.580,58 C |
| 03/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                               |            | 3.332,05 | 1.628.912,63 C |
| 06/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. - | 191.975,05 |          | 1.436.937,58 C |
| 06/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 547 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. - | 146.000,00 |          | 1.290.937,58 C |
| 06/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -  | 220.000,00 |          | 1.070.937,58 C |
| 06/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -  | 80.000,00  |          | 990.937,58 C   |
| 06/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -  | 220.000,00 |          | 770.937,58 C   |
| 06/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -  | 80.000,00  |          | 690.937,58 C   |
| 06/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 81 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 5.058,50   |          | 685.879,08 C   |
| 06/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 49 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 10.737,80  |          | 675.141,28 C   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| 06/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 590 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -        | 3.000,00 |         | 672.141,28 C |
| 06/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 592 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -       | 3.000,00 |         | 669.141,28 C |
| 06/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 591 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -         | 3.000,00 |         | 666.141,28 C |
| 06/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 594 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. - | 3.000,00 |         | 663.141,28 C |
| 06/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 593 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. - | 3.000,00 |         | 660.141,28 C |
| 06/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 596 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -     | 3.000,00 |         | 657.141,28 C |
| 06/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -          | 3.000,00 |         | 654.141,28 C |
| 06/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -   | 3.000,00 |         | 651.141,28 C |
| 06/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 597 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -       | 3.000,00 |         | 648.141,28 C |
| 06/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 599 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUE RTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -        | 3.000,00 |         | 645.141,28 C |
| 06/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -        | 3.000,00 |         | 642.141,28 C |
| 06/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 587 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -         | 3.000,00 |         | 639.141,28 C |
| 06/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -      | 3.000,00 |         | 636.141,28 C |
| 06/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 586 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -        | 3.000,00 |         | 633.141,28 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito   | Crédito   | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 06/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 584 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. - | 2.250,00 |           | 630.891,28 C |
| 06/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIGHA DE DESPESA 7. - | 1.638,00 |           | 629.253,28 C |
| 06/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIGHA DE DESPESA 7. - | 1.638,00 |           | 627.615,28 C |
| 06/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 57 EM NOME DE ANDREI JOSE G ENEROSO MARQUI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -  | 250,00   |           | 627.365,28 C |
| 06/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 565 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANDREI JOSE G ENEROSO MARQUI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -  | 280,00   |           | 627.085,28 C |
| 06/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 566 DO EMPENHO 58 EM NOME DE ANDREI JOSE G ENEROSO MARQUI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -  | 1.200,00 |           | 625.885,28 C |
| 09/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SABAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 600, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -  | 3.499,46 |           | 622.385,82 C |
| 09/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR&IL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 603, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -          | 3.724,80 |           | 618.661,02 C |
| 09/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTERINFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |          | 2.250,00  | 620.911,02 C |
| 09/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 480 DO EMPENHO 298 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                          |          | 170,24    | 621.081,26 C |
| 10/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 481 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -                                                           |          | 12.079,56 | 633.160,82 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 484 DO EMPENHO 106 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                          |          | 7.491,00  | 640.651,82 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 485 DO EMPENHO 107 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                          |          | 7.491,00  | 648.142,82 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 486 DO EMPENHO 108 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                          |          | 7.491,00  | 655.633,82 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 112 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                          |          | 6.594,60  | 662.228,42 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                | Débito                                | Crédito   | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE<br>MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 7. - |                                       | 30,00     | 662.258,42 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                              |                                       | 6.300,00  | 668.558,42 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 90 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                              |                                       | 5.400,00  | 673.958,42 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 120 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -        |                                       | 1.433,76  | 675.392,18 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 488 DO EMPENHO 114 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -        |                                       | 7.203,88  | 682.596,06 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 115 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -        |                                       | 5.555,60  | 688.151,66 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 490 DO EMPENHO 116 EM NOME DE INTERLAB FA RMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -             |                                       | 2.341,92  | 690.493,58 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 496 DO EMPENHO 93 EM NOME DE AGLON COMERC REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                         | IO E<br>01, FUNCIONAL<br>ESTINAÇÃO DE | 9.136,62  | 699.630,20 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AGLON COMERC REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                         | IO E<br>01, FUNCIONAL<br>ESTINAÇÃO DE | 7.717,50  | 707.347,70 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 498 DO EMPENHO 91 EM NOME DE AGLON COMERC REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                         | IO E<br>01, FUNCIONAL<br>ESTINAÇÃO DE | 8.324,40  | 715.672,10 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 499 DO EMPENHO 94 EM NOME DE AGLON COMERC REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                         | IO E<br>01, FUNCIONAL<br>ESTINAÇÃO DE | 10.344,00 | 726.016,10 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 502 DO EMPENHO 249 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -         |                                       | 830,00    | 726.846,10 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 503 DO EMPENHO 168 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -         |                                       | 4.356,00  | 731.202,10 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 500 DO EMPENHO 318 EM NOME DE CONSELHO N. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                         | DE SECRETARIAS<br>O DE RECURSOS       | 430,00    | 731.632,10 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 504 DO EMPENHO 169 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -         |                                       | 3.672,00  | 735.304,10 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 505 DO EMPENHO 170 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -         |                                       | 2.486,60  | 737.790,70 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito | Crédito  | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 506 DO EMPENHO 171 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                  |        | 2.800,00 | 740.590,70 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 507 DO EMPENHO 172 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                  |        | 2.310,00 | 742.900,70 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 509 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                  |        | 839,00   | 743.739,70 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 510 DO EMPENHO 184 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                  |        | 3.667,12 | 747.406,82 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 508 DO EMPENHO 174 EM NOME DE NUTRISERVICO E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                |        | 4.057,56 | 751.464,38 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 511 DO EMPENHO 194 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                      |        | 850,00   | 752.314,38 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 512 DO EMPENHO 196 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                      |        | 6.410,00 | 758.724,38 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 514 DO EMPENHO 198 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                  |        | 1.770,00 | 760.494,38 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 513 DO EMPENHO 197 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -                 |        | 2.365,00 | 762.859,38 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 516 DO EMPENHO 238 EM NOME DE MERCEDES PRELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                    |        | 769,98   | 763.629,36 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 515 DO EMPENHO 237 EM NOME DE DATASUPRIMDISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                   |        | 4.260,55 | 767.889,91 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 517 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                  |        | 2.125,00 | 770.014,91 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 287 DA LIQUIDAÇÃO 501 DO EMPENHO 154 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 105,65 |          | 769.909,26 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 527 DO EMPENHO 321 EM NOME DE MARIA DAS GRAÇAS SANTOS TOLEDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                  |        | 3.492,07 | 773.401,33 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 526 DO EMPENHO 157 EM NOME DE EXTINTECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                  |        | 731,00   | 774.132,33 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 242 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                      |        | 199,00   | 774.331,33 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito     | Crédito  | Saldo        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 519 DO EMPENHO 243 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                |            | 289,68   | 774.621,01 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 520 DO EMPENHO 248 EM NOME DE MEDITRON EETROMEDICINA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                 |            | 2.200,00 | 776.821,01 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 521 DO EMPENHO 251 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                               |            | 1.140,00 | 777.961,01 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 524 DO EMPENHO 247 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -                                                              |            | 7.875,00 | 785.836,01 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 525 DO EMPENHO 156 EM NOME DE EXTINTECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                |            | 92,00    | 785.928,01 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 523 DO EMPENHO 266 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -                                                                     |            | 2.674,00 | 788.602,01 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 522 DO EMPENHO 265 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -                                                               |            | 5.212,06 | 793.814,07 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. - | 12.079,56  |          | 781.734,51 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. - | 127.214,82 |          | 654.519,69 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 154 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  | 1.690,10   |          | 652.829,59 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 638 DO EMPENHO 318 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - | 430,00     |          | 652.399,59 C |
| 11/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -     | 3.430,00   |          | 648.969,59 C |
| 12/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 50 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -     | 3.520,28   |          | 645.449,31 C |
| 12/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 654 DO EMPENHO 321 EM NOME DE MARIA DAS GRACAS SANTOS TOLEDO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 653 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  | 2.751,90   |          | 642.697,41 C |
| 12/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 321 EM NOME DE MARIA DAS GRACAS SANTOS TOLEDO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -      | 91,51      |          | 642.605,90 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito   | Crédito   | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 12/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BARB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                             |          | 13.851,29 | 656.457,19 C |
| 12/02/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 527 DA LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 321 EM NOME DE MARIA DAS GRAÇAS SANTOS TOLEDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                             | 648,66   |           | 655.808,53 C |
| 13/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 676 DO EMPENHO 234 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -          | 62,03    |           | 655.746,50 C |
| 13/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 679 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -           | 224,72   |           | 655.521,78 C |
| 19/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 532 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |          | 9.500,00  | 665.021,78 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 534 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOX TELECOM UNIFICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                         |          | 2,61      | 665.024,39 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 688 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -               | 2.079,40 |           | 662.944,99 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 691 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -              | 154,67   |           | 662.790,32 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 685 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 9.500,00 |           | 653.290,32 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. - | 3.478,16 |           | 649.812,16 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -    | 231,77   |           | 649.580,39 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 717 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                | 251,48   |           | 649.328,91 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. - | 1.600,00 |           | 647.728,91 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -   | 1.500,00 |           | 646.228,91 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -             | 3.614,92 |           | 642.613,99 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 709 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 12. -         | 3.025,15 |         | 639.588,84 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 710 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 12. -            | 139,70   |         | 639.449,14 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 712 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 12. -            | 3.310,03 |         | 636.139,11 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 12. -               | 189,97   |         | 635.949,14 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 706 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. - | 3.000,00 |         | 632.949,14 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 707 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 12. -       | 1.683,27 |         | 631.265,87 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 12. -     | 1.528,36 |         | 629.737,51 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 12. -           | 183,83   |         | 629.553,68 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 3.459,08 |         | 626.094,60 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 12. -   | 3.332,05 |         | 622.762,55 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 704 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 12. -      | 2.000,00 |         | 620.762,55 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 705 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. - | 146,54   |         | 620.616,01 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 696 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 12. -                   | 120,34   |         | 620.495,67 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 699 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 12. -        | 3.275,25 |         | 617.220,42 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 31 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 697 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON ,<br>CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 697, REFER ENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12.<br>-                     | 1.900,00  |         | 615.320,42 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMOSA DONOLA ,<br>CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 693, REFERENT E A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12.<br>-              | 51,72     |         | 615.268,70 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMOSA DONOLA ,<br>CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 693, REFER ENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12.<br>-           | 2.425,62  |         | 612.843,08 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 690 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOSMIOSSI ,<br>CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 689, REFER ENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14.<br>-              | 3.109,99  |         | 609.733,09 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SA LES PEREIRA<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 692, REFERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12.<br>-         | 1.759,17  |         | 607.973,92 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 739 DO EMPENHO 269 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL<br>SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 736, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 4. -     | 4.358,38  |         | 603.615,54 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 740 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOX TELECOMU NICAÇÕES E<br>INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 740, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 15. - | 2,61      |         | 603.612,93 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 738 DO EMPENHO 269 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL<br>SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 736 , REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 4. - | 81.430,50 |         | 522.182,43 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 733 DO EMPENHO 270 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL<br>SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 733 , REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 4. - | 44,61     |         | 522.137,82 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISRAÇÃO E LOCAÇÃO,<br>CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 722, REFER ENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15.<br>-      | 1.304,86  |         | 520.832,96 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 729 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERC IAL LTDA - EPP<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 729, REFERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.<br>-      | 4.194,40  |         | 516.638,56 C |
| 20/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 731 DO EMPENHO 80 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL<br>SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 731 , REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 4. -  | 321,91    |         | 516.316,65 C |
| 23/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 744 DO EMPENHO 268 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE<br>TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 744, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 15. -  | 85,12     |         | 516.231,53 C |
| 23/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 743 DO EMPENHO 75 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO<br>L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 743, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.<br>-      | 114,56    |         | 516.116,97 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Débito   | Crédito   | Saldo        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 23/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 748 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 5.847,81 |           | 510.269,16 C |
| 23/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 747 DO EMPENHO 267 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 5.796,61 |           | 504.472,55 C |
| 23/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 746 DO EMPENHO 342 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 746, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 7,06     |           | 504.465,49 C |
| 23/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 539 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                         |          | 10.330,33 | 514.795,82 C |
| 23/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 342 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |          | 7,06      | 514.802,88 C |
| 23/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 340 EM NOME DE LILIAN BLANCKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                              |          | 3.360,00  | 518.162,88 C |
| 23/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |          | 5.847,81  | 524.010,69 C |
| 23/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-                                                              |          | 32,92     | 524.043,61 C |
| 23/02/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 359 DA LIQUIDAÇÃO 541 DO EMPENHO 267 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                             | 204,30   |           | 523.839,31 C |
| 24/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 339 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |          | 236,00    | 524.075,31 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 544 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |          | 905,23    | 524.980,54 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |          | 460,95    | 525.441,49 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |          | 9.219,00  | 534.660,49 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 547 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |          | 460,95    | 535.121,44 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 146 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |          | 300,00    | 535.421,44 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 353 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                       |          | 75,20     | 535.496,64 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 33 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 250 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - |        | 300,00     | 535.796,64 C   |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 4.079,90   | 539.876,54 C   |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 29.834,54  | 569.711,08 C   |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 371 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -  |        | 6.214,80   | 575.925,88 C   |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 569 DO EMPENHO 372 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -  |        | 35.656,93  | 611.582,81 C   |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 374 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -  |        | 5.104,19   | 616.687,00 C   |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 572 DO EMPENHO 375 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 131.825,18 | 748.512,18 C   |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 DO EMPENHO 373 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -  |        | 3.715,64   | 752.227,82 C   |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 573 DO EMPENHO 376 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 150.301,03 | 902.528,85 C   |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 6.955,57   | 909.484,42 C   |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 2.094,33   | 911.578,75 C   |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 7.901,32   | 919.480,07 C   |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 578 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 47.228,77  | 966.708,84 C   |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 2.480,24   | 969.189,08 C   |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 577 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 1.279,67   | 970.468,75 C   |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 562 DO EMPENHO 364 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -  |        | 40.000,00  | 1.010.468,75 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 34 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 563 DO EMPENHO 365 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 6.217,39   | 1.016.686,14 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 564 DO EMPENHO 366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 18.320,98  | 1.035.007,12 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 7.015,68   | 1.042.022,80 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 419.343,07 | 1.461.365,87 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 560 DO EMPENHO 362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 29.410,73  | 1.490.776,60 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 561 DO EMPENHO 363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 20.000,00  | 1.510.776,60 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 17.840,00  | 1.528.616,60 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 11.000,00  | 1.539.616,60 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 113.040,00 | 1.652.656,60 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 555 DO EMPENHO 357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 308.991,20 | 1.961.647,80 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 553 DO EMPENHO 137 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   |        | 2.000,00   | 1.963.647,80 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 554 DO EMPENHO 356 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -    |        | 2.364,00   | 1.966.011,80 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 137 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   |        | 2.000,00   | 1.968.011,80 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 580 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 275.125,85 | 2.243.137,65 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 4.839,51   | 2.247.977,16 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 2.650,64   | 2.250.627,80 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 35 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 585 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 659,68    | 2.251.287,48 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 586 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 2.945,32  | 2.254.232,80 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 587 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 32.180,09 | 2.286.412,89 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 388 EM NOME DE AELSON SANTOS SANTANA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -           |        | 2.643,00  | 2.289.055,89 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 389 EM NOME DE ANTONIO CAVALLHEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -             |        | 10.529,70 | 2.299.585,59 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 390 EM NOME DE HUGO TADEU DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -             |        | 4.287,12  | 2.303.872,71 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 391 EM NOME DE LUCIANO APARECIDO DOMICIANO SO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 3.124,51  | 2.306.997,22 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 392 EM NOME DE MARCIO SILVA CAMPELO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -            |        | 2.129,92  | 2.309.127,14 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 393 EM NOME DE MARIO KABBA BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                  |        | 16.800,69 | 2.325.927,83 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 394 EM NOME DE RODRIGO BOMTEMPO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                |        | 4.683,18  | 2.330.611,01 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 395 EM NOME DE VIVIANE BULHÕES LUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -             |        | 3.719,86  | 2.334.330,87 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 396 EM NOME DE WANDER BARBERI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                  |        | 1.147,68  | 2.335.478,55 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 397 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -   |        | 500,00    | 2.335.978,55 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 165 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -        |        | 6.642,00  | 2.342.620,55 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 398 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -   |        | 2.655,00  | 2.345.275,55 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 142 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - |        | 240,00    | 2.345.515,55 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 36 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito | Crédito  | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 402 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - |        | 25,20    | 2.345.540,75 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 401 EM NOME DE GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - |        | 16,42    | 2.345.557,17 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 601 DO EMPENHO 400 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -       |        | 22,14    | 2.345.579,31 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 166 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -        |        | 5.145,00 | 2.350.724,31 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 403 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -       |        | 17,16    | 2.350.741,47 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 167 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -        |        | 4.877,36 | 2.355.618,83 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 404 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -       |        | 16,26    | 2.355.635,09 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - |        | 4.375,02 | 2.360.010,11 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 627 DO EMPENHO 253 EM NOME DE TEM DE TUDOF. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   |        | 336,29   | 2.360.346,40 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 254 EM NOME DE TEM DE TUDOF. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   |        | 38,76    | 2.360.385,16 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 256 EM NOME DE J F ELETRIC FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                 |        | 500,02   | 2.360.885,18 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 255 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  |        | 820,29   | 2.361.705,47 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 239 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - |        | 2.725,00 | 2.364.430,47 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - |        | 151,68   | 2.364.582,15 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - |        | 5,53     | 2.364.587,68 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - |        | 3.796,27 | 2.368.383,95 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 37 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                | Débito | Crédito  | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 304 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP<br>HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0230049, FICHA DE DESPESA 8. -  |        | 1.415,00 | 2.369.798,95 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 303 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE<br>MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0230049, FICHA DE DESPESA 8. -  |        | 2.332,44 | 2.372.131,39 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 302 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA<br>MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 27. - |        | 5.850,00 | 2.377.981,39 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 297 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  |        | 7.162,50 | 2.385.143,89 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 296 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,<br>FICHA DE DESPESA 15. -    |        | 4.000,00 | 2.389.143,89 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 295 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL<br>LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 7. - |        | 6.548,00 | 2.395.691,89 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 294 EM NOME DE AMBIENTAL P NEUS LTDA EPP<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,<br>FICHA DE DESPESA 7. -      |        | 5.664,00 | 2.401.355,89 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 291 EM NOME DE COMERCIAL O ALL PARTS LTDA<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,<br>FICHA DE DESPESA 7. -     |        | 396,00   | 2.401.751,89 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 293 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 7. -    |        | 1.265,35 | 2.403.017,24 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 173 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,<br>FICHA DE DESPESA 7. -       |        | 5.556,60 | 2.408.573,84 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 292 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO<br>MADEIRAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  |        | 558,00   | 2.409.131,84 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS<br>(B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 15. - |        | 4.375,02 | 2.413.506,86 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 613 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS<br>(B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 15. - |        | 4.375,02 | 2.417.881,88 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS<br>(B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 15. - |        | 4.374,94 | 2.422.256,82 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 626 DO EMPENHO 252 EM NOME DE TEM DE TUDOF. MORATO LTDA -<br>M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   |        | 2.490,65 | 2.424.747,47 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 625 DO EMPENHO 132 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 7. -    |        | 1.016,30 | 2.425.763,77 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 38 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Débito                                          | Crédito   | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 624 DO EMPENHO 133 EM NOME DE COMERCIO DE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                     | GÁS PINHEIRO<br>ONAL 10.301,<br>O DE RECURSOS   | 367,97    | 2.426.131,74 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 623 DO EMPENHO 46 EM NOME DE RC CALDAS C TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                       | OM. DE ASSIST.<br>NAL 10.301,<br>O DE RECURSOS  | 900,00    | 2.427.031,74 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 620 DO EMPENHO 288 EM NOME DE ISRAEL DE O MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                     | LIVEIRA SILVA<br>ONAL 10.301,<br>O DE RECURSOS  | 2.590,00  | 2.429.621,74 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 621 DO EMPENHO 179 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -    |                                                 | 450,00    | 2.430.071,74 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 622 DO EMPENHO 149 EM NOME DE M.G. CARTUC ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                      | HOS CARIMBOS E<br>ONAL 10.301,<br>O DE RECURSOS | 3.080,00  | 2.433.151,74 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 666 DO EMPENHO 141 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -       |                                                 | 1.145,00  | 2.434.296,74 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 310 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -       |                                                 | 372,00    | 2.434.668,74 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -       |                                                 | 2.921,00  | 2.437.589,74 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 311 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -      |                                                 | 1.400,00  | 2.438.989,74 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 283 EM NOME DE PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -        |                                                 | 203,46    | 2.439.193,20 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. - |                                                 | 2.100,00  | 2.441.293,20 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -        |                                                 | 1.911,60  | 2.443.204,80 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 308 EM NOME DE PINHEIRO CO ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                  | MERCIO DE<br>ONAL 10.301,<br>O DE RECURSOS      | 645,00    | 2.443.849,80 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                       | E COMERCIO DE<br>NAL 10.301,<br>O DE RECURSOS   | 40.533,00 | 2.484.382,80 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 655 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQ ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                    | UIP. E SERV.<br>IONAL 10.301,<br>O DE RECURSOS  | 6.400,00  | 2.490.782,80 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 284 EM NOME DE PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -        |                                                 | 414,05    | 2.491.196,85 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 39 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito    | Crédito  | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 405 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                      |           | 30,71    | 2.491.227,56 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGADOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                             |           | 9.400,16 | 2.500.627,72 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 754 DO EMPENHO 353 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -         | 75,20     |          | 2.500.552,52 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 755 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATELEMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   | 32,92     |          | 2.500.519,60 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 756 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -           | 10.330,33 |          | 2.490.189,27 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 123 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 7.162,50  |          | 2.483.026,77 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM.M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 1.237,07  |          | 2.481.789,70 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 764 DO EMPENHO 77 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUTOS SERV.PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   | 120,00    |          | 2.481.669,70 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 763 DO EMPENHO 124 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  | 370,00    |          | 2.481.299,70 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 783 DO EMPENHO 165 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -       | 6.642,00  |          | 2.474.657,70 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 785 DO EMPENHO 397 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -  | 500,00    |          | 2.474.157,70 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 784 DO EMPENHO 400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -      | 22,14     |          | 2.474.135,56 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 786 DO EMPENHO 142 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUTOS SERV.PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  | 240,00    |          | 2.473.895,56 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 787 DO EMPENHO 402 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUTOS SERV.PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  | 25,20     |          | 2.473.870,36 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 40 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 788 DO EMPENHO 46 EM NOME DE RC CALDAS CO M. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -    | 900,00     |         | 2.472.970,36 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 790 DO EMPENHO 132 EM NOME DE MAGALI RANSÃO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -      | 1.016,30   |         | 2.471.954,06 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 791 DO EMPENHO 149 EM NOME DE M.G. CARTUCH OS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 3.080,00   |         | 2.468.874,06 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 789 DO EMPENHO 133 EM NOME DE COMERCIO DEGÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -      | 367,97     |         | 2.468.506,09 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 793 DO EMPENHO 173 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERICIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -        | 5.556,60   |         | 2.462.949,49 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 792 DO EMPENHO 179 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -            | 450,00     |         | 2.462.499,49 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 798 DO EMPENHO 166 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERICIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -        | 5.145,00   |         | 2.457.354,49 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 777 DO EMPENHO 137 EM NOME DE ARMINDO SALV ADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -      | 2.000,00   |         | 2.455.354,49 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 774 DO EMPENHO 272 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 774, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -  | 116.808,23 |         | 2.338.546,26 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 772 DO EMPENHO 273 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 772, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -  | 88.998,58  |         | 2.249.547,68 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 767 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 767, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -  | 1.623,33   |         | 2.247.924,35 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 765 DO EMPENHO 298 EM NOME DE PREFEITURA M UNICIPAL DE TABOÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 765 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 170,24     |         | 2.247.754,11 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 766 DO EMPENHO 275 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 766, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -  | 7.312,83   |         | 2.240.441,28 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 799 DO EMPENHO 403 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERICIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -       | 17,16      |         | 2.240.424,12 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito    | Crédito   | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 800 DO EMPENHO 167 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -         | 4.877,36  |           | 2.235.546,76 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 802 DO EMPENHO 401 EM NOME DE GREEN LINE S ISTEMA DE SAUDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 802, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 16,42     |           | 2.235.530,34 C |
| 25/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 801 DO EMPENHO 404 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -         | 16,26     |           | 2.235.514,08 C |
| 26/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 806 DO EMPENHO 115 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 5.555,60  |           | 2.229.958,48 C |
| 26/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 805 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -     | 30,00     |           | 2.229.928,48 C |
| 26/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 807 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERC IAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -       | 3.498,60  |           | 2.226.429,88 C |
| 26/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 812 DO EMPENHO 412 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -      | 120,84    |           | 2.226.309,04 C |
| 26/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 813 DO EMPENHO 413 EM NOME DE SILVANA APAR ECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -         | 100,70    |           | 2.226.208,34 C |
| 26/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 811 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SANDRA REGIN A DE OLIVEIRA BARB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -   | 13.851,29 |           | 2.212.357,05 C |
| 26/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 814 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CRISTIANE PE REIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 814 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. - | 169,20    |           | 2.212.187,85 C |
| 26/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 669 DO EMPENHO 407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -                                                               |           | 11.803,04 | 2.223.990,89 C |
| 26/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -                                                               |           | 10.320,84 | 2.234.311,73 C |
| 26/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 675 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CRISTIANE P REIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                               |           | 169,20    | 2.234.480,93 C |
| 26/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 676 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -                                                               |           | 8.031,45  | 2.242.512,38 C |
| 26/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -                                                               |           | 4.493,39  | 2.247.005,77 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 42 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito    | Crédito   | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 26/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -                |           | 5.268,90  | 2.252.274,67 C |
| 26/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 412 EM NOME DE MARCELO JOS CAIRES DE SOUSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                    |           | 120,84    | 2.252.395,51 C |
| 26/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 674 DO EMPENHO 413 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                       |           | 100,70    | 2.252.496,21 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 678 DO EMPENHO 185 EM NOME DE SALES EQUIPE PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                  |           | 885,20    | 2.253.381,41 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 559 DA LIQUIDAÇÃO 679 DO EMPENHO 361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - | 25.000,00 |           | 2.228.381,41 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 739 DO EMPENHO 460 EM NOME DE BANCO DO BRASIL ASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300050, FICHA DE DESPESA 16. -                      |           | 15,60     | 2.228.397,01 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 737 DO EMPENHO 458 EM NOME DE BANCO DO BRASIL ASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                       |           | 450,00    | 2.228.847,01 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 738 DO EMPENHO 459 EM NOME DE BANCO DO BRASIL ASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                       |           | 31,20     | 2.228.878,21 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 725 DO EMPENHO 451 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -                 |           | 364,42    | 2.229.242,63 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 452 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -                 |           | 45,78     | 2.229.288,41 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 729 DO EMPENHO 453 EM NOME DE LUCIANO APARECIDO DOMICIANO SO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -                 |           | 45,78     | 2.229.334,19 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 731 DO EMPENHO 454 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -                 |           | 40,80     | 2.229.374,99 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 734 DO EMPENHO 456 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -                 |           | 39,34     | 2.229.414,33 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 736 DO EMPENHO 457 EM NOME DE BANCO DO BRASIL ASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                       |           | 460,20    | 2.229.874,53 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 733 DO EMPENHO 455 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -                 |           | 828,62    | 2.230.703,15 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 717 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -                 |           | 86.098,76 | 2.316.801,91 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Data: 11/02/2016 10:46:11<br>Sistema CECAM<br>(Página: 43 / 300) |                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Data                                                 | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito   | Crédito                                                          | Saldo          |
| 27/02/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 715 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -                                                                         |          | 116.520,99                                                       | 2.433.322,90 C |
| 27/02/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 721 DO EMPENHO 449 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -                                                                         |          | 81.927,35                                                        | 2.515.250,25 C |
| 27/02/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 723 DO EMPENHO 450 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -                                                                         |          | 29,01                                                            | 2.515.279,26 C |
| 27/02/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 719 DO EMPENHO 448 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -                                                                         |          | 1.964,53                                                         | 2.517.243,79 C |
| 27/02/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 680 DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                                      |          | 25.000,00                                                        | 2.542.243,79 C |
| 27/02/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 683 DO EMPENHO 440 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                        |          | 25,20                                                            | 2.542.268,99 C |
| 27/02/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 682 DO EMPENHO 439 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                        |          | 12,60                                                            | 2.542.281,59 C |
| 27/02/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 686 DO EMPENHO 50 EM NOME DE AUTOMOTIVO E ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                        |          | 5.299,72                                                         | 2.547.581,31 C |
| 27/02/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 301 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                         |          | 3.238,27                                                         | 2.550.819,58 C |
| 27/02/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 684 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 19. -                                                                        |          | 1.693,08                                                         | 2.552.512,66 C |
| 27/02/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 685 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                        |          | 94,81                                                            | 2.552.607,47 C |
| 27/02/2015                                           | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 687 DA LIQUIDAÇÃO 691 DO EMPENHO 301 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-                                              | 3.238,27 |                                                                  | 2.549.369,20 C |
| 27/02/2015                                           | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 423 DA LIQUIDAÇÃO 740 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-                                                       | 7,80     |                                                                  | 2.549.361,40 C |
| 27/02/2015                                           | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 590 DA LIQUIDAÇÃO 681 DO EMPENHO 390 EM NOME DE HUGO TADEU DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.-                                                        | 1.307,94 |                                                                  | 2.548.053,46 C |
| 27/02/2015                                           | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 683 DA LIQUIDAÇÃO 688 DO EMPENHO 440 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-                                             | 25,20    |                                                                  | 2.548.028,26 C |
| 27/02/2015                                           | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 243 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 289,68   |                                                                  | 2.547.738,58 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 44 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 817 DO EMPENHO 168 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 817, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -     | 4.356,00  |         | 2.543.382,58 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 816 DO EMPENHO 169 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 816, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -     | 3.672,00  |         | 2.539.710,58 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 818 DO EMPENHO 156 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 818, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 92,00     |         | 2.539.618,58 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 819 DO EMPENHO 157 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 819, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 731,00    |         | 2.538.887,58 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 820 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -    | 839,00    |         | 2.538.048,58 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 823 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -       | 2.401,00  |         | 2.535.647,58 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 825 DO EMPENHO 340 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                  | 3.360,00  |         | 2.532.287,58 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -      | 67,77     |         | 2.532.219,81 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 371 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -   | 6.214,80  |         | 2.526.005,01 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 372 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -   | 35.656,93 |         | 2.490.348,08 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 854 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -   | 659,68    |         | 2.489.688,40 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -   | 2.877,55  |         | 2.486.810,85 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -   | 24.988,03 |         | 2.461.822,82 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -      | 7.192,06  |         | 2.454.630,76 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 45 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 853 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - | 2.650,64  |         | 2.451.980,12 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - | 4.839,51  |         | 2.447.140,61 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 396 EM NOME DE WANDER BARBIERI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                 | 1.147,68  |         | 2.445.992,93 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 395 EM NOME DE VIVIANE BULHÕES LUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -             | 3.719,86  |         | 2.442.273,07 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 394 EM NOME DE RODRIGO BOMTEMPO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                | 4.668,19  |         | 2.437.604,88 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 845 DO EMPENHO 394 EM NOME DE RODRIGO BOMTEMPO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                   | 14,99     |         | 2.437.589,89 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 393 EM NOME DE MARIO KABBABE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                      | 101,66    |         | 2.437.488,23 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 838 DO EMPENHO 392 EM NOME DE MARCIO SILVA CAMPELO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -            | 2.114,38  |         | 2.435.373,85 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 839 DO EMPENHO 392 EM NOME DE MARCIO SILVA CAMPELO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -               | 15,54     |         | 2.435.358,31 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 393 EM NOME DE MARIO KABBABE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                   | 16.699,03 |         | 2.418.659,28 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 391 EM NOME DE LUCIANO APARECIDO DOMICIANO SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - | 2.678,78  |         | 2.415.980,50 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 836 DO EMPENHO 391 EM NOME DE LUCIANO APARECIDO DOMICIANO SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -     | 445,73    |         | 2.415.534,77 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 832 DO EMPENHO 389 EM NOME DE ANTONIO CAVALLHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                | 138,83    |         | 2.415.395,94 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 829 DO EMPENHO 388 EM NOME DE AELSON SANTOS SANTANA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -              | 237,27    |         | 2.415.158,67 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito     | Crédito  | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 824 DO EMPENHO 174 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -        | 4.057,56   |          | 2.411.101,11 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 831 DO EMPENHO 389 EM NOME DE ANTONIO CAVA LHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                  | 10.390,87  |          | 2.400.710,24 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 828 DO EMPENHO 388 EM NOME DE AELSON SANTO S SANTANA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -               | 2.405,73   |          | 2.398.304,51 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1079 DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 7 EM NOMEDE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. - |            | 3.106,99 | 2.401.411,50 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1080 DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 7 EM NOMEDE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -    |            | 157,67   | 2.401.569,17 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 933 DO EMPENHO 439 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 933, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -     | 12,60      |          | 2.401.556,57 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 361 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -      | 394.343,07 |          | 2.007.213,50 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 931 DO EMPENHO 390 EM NOME DE HUGO TADEU D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                 | 2.593,49   |          | 2.004.620,01 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 936 DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -      | 3.477,08   |          | 2.001.142,93 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 932 DO EMPENHO 390 EM NOME DE HUGO TADEU D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                    | 385,69     |          | 2.000.757,24 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1065 DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DETESOURLARIA 1065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - |            | 15,60    | 2.000.772,84 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 937 DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -         | 21.522,92  |          | 1.979.249,92 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 357 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -      | 308.991,20 |          | 1.670.258,72 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 925 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 925 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -     | 94,81      |          | 1.670.163,91 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 47 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 922 DO EMPENHO 359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -   | 17.840,00  |         | 1.652.323,91 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -   | 113.040,00 |         | 1.539.283,91 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -   | 29.410,73  |         | 1.509.873,18 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 185 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 885,20     |         | 1.508.987,98 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 19. - | 1.693,08   |         | 1.507.294,90 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -      | 18.237,78  |         | 1.489.057,12 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 917 DO EMPENHO 365 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -   | 6.217,39   |         | 1.482.839,73 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 918 DO EMPENHO 364 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -   | 40.000,00  |         | 1.442.839,73 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 919 DO EMPENHO 363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -   | 20.000,00  |         | 1.422.839,73 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -   | 11.000,00  |         | 1.411.839,73 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 913 DO EMPENHO 367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -      | 7.000,00   |         | 1.404.839,73 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -   | 83,20      |         | 1.404.756,53 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 910 DO EMPENHO 368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -      | 4.000,00   |         | 1.400.756,53 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -   | 15,68      |         | 1.400.740,85 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 48 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 907 DO EMPENHO 369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -    | 29.736,09  |         | 1.371.004,76 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 79,90      |         | 1.370.924,86 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -    | 2.084,91   |         | 1.368.839,95 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 906 DO EMPENHO 369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 98,45      |         | 1.368.741,50 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -    | 275.093,11 |         | 1.093.648,39 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 395,33     |         | 1.093.253,06 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 872 DO EMPENHO 376 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 150.301,03 |         | 942.952,03 C   |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 375 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -    | 99.614,99  |         | 843.337,04 C   |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 861 DO EMPENHO 374 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. - | 5.104,19   |         | 838.232,85 C   |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 375 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 32.210,19  |         | 806.022,66 C   |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 373 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. - | 3.715,64   |         | 802.307,02 C   |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 874 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 2.094,33   |         | 800.212,69 C   |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 873 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 6.955,57   |         | 793.257,12 C   |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 876 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 1.279,67   |         | 791.977,45 C   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - | 47.228,77 |          | 744.748,68 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - | 32,74     |          | 744.715,94 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - | 7.901,32  |          | 736.814,62 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1082 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1081, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -          | 3.106,99  |          | 733.707,63 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1083 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -            | 157,67    |          | 733.549,96 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1084, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -          | 7,80      |          | 733.542,16 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 460 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1085, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 16. -          | 15,60     |          | 733.526,56 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 459 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1086, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -          | 31,20     |          | 733.495,36 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 457 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1088, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -          | 460,20    |          | 733.035,16 C |
| 27/02/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1087 DO EMPENHO 458 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1087, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -          | 450,00    |          | 732.585,16 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 745 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                  |           | 1.891,00 | 734.476,16 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 746 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                  |           | 8.354,50 | 742.830,66 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 743 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                            |           | 460,95   | 743.291,61 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                           |           | 1.237,07 | 744.528,68 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 749 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR. BRASIL. TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                          |           | 34,13    | 744.562,81 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | Data: 11/02/2016 10:46:11<br>Sistema CECAM<br>(Página: 50 / 300) |                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Data                                                 | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito | Crédito                                                          | Saldo          |
| 02/03/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 747 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -          |        | 4.096,40                                                         | 748.659,21 C   |
| 02/03/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -     |        | 174.350,74                                                       | 923.009,95 C   |
| 02/03/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 752 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -     |        | 150.890,61                                                       | 1.073.900,56 C |
| 02/03/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -       |        | 80.000,00                                                        | 1.153.900,56 C |
| 02/03/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 750 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -       |        | 220.000,00                                                       | 1.373.900,56 C |
| 02/03/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 762 DO EMPENHO 336 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -            |        | 5.495,00                                                         | 1.379.395,56 C |
| 02/03/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 761 DO EMPENHO 348 EM NOME DE PELISSERVO E EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. - |        | 2.027,49                                                         | 1.381.423,05 C |
| 02/03/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 764 DO EMPENHO 330 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -           |        | 990,00                                                           | 1.382.413,05 C |
| 02/03/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 332 EM NOME DE MAGALI REGINA LEONARDI -ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -          |        | 933,00                                                           | 1.383.346,05 C |
| 02/03/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 261 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -     |        | 7.047,78                                                         | 1.390.393,83 C |
| 02/03/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 313 EM NOME DE NUTRISERVICO E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   |        | 5.432,00                                                         | 1.395.825,83 C |
| 02/03/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 760 DO EMPENHO 285 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -     |        | 2.090,72                                                         | 1.397.916,55 C |
| 02/03/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 771 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SYNTOFARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -             |        | 112,00                                                           | 1.398.028,55 C |
| 02/03/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 770 DO EMPENHO 350 EM NOME DE MERCEDES PRELARIA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -         |        | 321,00                                                           | 1.398.349,55 C |
| 02/03/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 768 DO EMPENHO 300 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -    |        | 120,00                                                           | 1.398.469,55 C |
| 02/03/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 299 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -    |        | 1.729,00                                                         | 1.400.198,55 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 51 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                            | Débito | Crédito  | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 766 DO EMPENHO 329 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -       |        | 471,95   | 1.400.670,50 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 767 DO EMPENHO 312 EM NOME DE PHABRICA DE PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                      |        | 120,00   | 1.400.790,50 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 765 DO EMPENHO 331 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -            |        | 3.200,00 | 1.403.990,50 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 355 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -             |        | 3.395,00 | 1.407.385,50 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 786 DO EMPENHO 109 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -      |        | 6.594,60 | 1.413.980,10 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 784 DO EMPENHO 111 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -      |        | 6.594,60 | 1.420.574,70 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 785 DO EMPENHO 110 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -      |        | 6.594,60 | 1.427.169,30 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 781 DO EMPENHO 260 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -               |        | 378,50   | 1.427.547,80 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 782 DO EMPENHO 152 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -       |        | 1.673,80 | 1.429.221,60 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 783 DO EMPENHO 117 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -               |        | 9.475,00 | 1.438.696,60 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 776 DO EMPENHO 193 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -      |        | 3.190,00 | 1.441.886,60 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 778 DO EMPENHO 191 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -       |        | 665,40   | 1.442.552,00 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 779 DO EMPENHO 186 EM NOME DE HOSPFAR INDUSTRIAL E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - |        | 2.271,40 | 1.444.823,40 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 153 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -      |        | 53,00    | 1.444.876,40 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 772 DO EMPENHO 264 EM NOME DE SYNTOFARMULA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                |        | 650,00   | 1.445.526,40 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 263 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -          |        | 1.134,51 | 1.446.660,91 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Débito   | Crédito  | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 775 DO EMPENHO 192 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                          |          | 3.258,77 | 1.449.919,68 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 795 DO EMPENHO 473 EM NOME DE EDER AUGUST O FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                                  |          | 245,50   | 1.450.165,18 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 796 DO EMPENHO 474 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                             |          | 1.500,00 | 1.451.665,18 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 799 DO EMPENHO 481 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                           |          | 933,00   | 1.452.598,18 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 788 DO EMPENHO 333 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L 10.301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                                     |          | 5.825,00 | 1.458.423,18 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 789 DO EMPENHO 334 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L 10.301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                     |          | 233,00   | 1.458.656,18 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 790 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-                                                                          |          | 4,47     | 1.458.660,65 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 791 DO EMPENHO 469 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                              |          | 62,35    | 1.458.723,00 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 793 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SOLENE DE S OUZA DOURADO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                                |          | 190,26   | 1.458.913,26 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 794 DO EMPENHO 472 EM NOME DE MARIA JOSE SILVA DA PAIXÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                              |          | 190,26   | 1.459.103,52 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 792 DO EMPENHO 470 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                              |          | 26,35    | 1.459.129,87 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1106 DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 42 EM NOME D E ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - |          | 1.500,00 | 1.460.629,87 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1091 DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 231 EM NOM E DE EDSON BONI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1091, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                 |          | 338,82   | 1.460.968,69 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 757 DA LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 313 EM NOM DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0301.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             | 5.432,00 |          | 1.455.536,69 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 763 DA LIQUIDAÇÃO 798 DO EMPENHO 332 EM NOM E DE MAGALI REGINA LEONARDI -ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-                                                              | 933,00   |          | 1.454.603,69 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 105 DA LIQUIDAÇÃO 797 DO EMPENHO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                           | 160,00   |          | 1.454.443,69 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 53 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 150 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  | 13,89     |         | 1.454.429,80 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURLARIA 1090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   | 34,13     |         | 1.454.395,67 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1092, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                       | 321,83    |         | 1.454.073,84 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1098 DO EMPENHO 356 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1098, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -       | 2.364,00  |         | 1.451.709,84 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1094 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1092, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                        | 16,99     |         | 1.451.692,85 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1097 DO EMPENHO 242 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1097, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -        | 199,00    |         | 1.451.493,85 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1105 DO EMPENHO 197 EM NOME DE MEGA MED PR ODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. - | 2.365,00  |         | 1.449.128,85 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1107 DO EMPENHO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1107, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -      | 1.340,00  |         | 1.447.788,85 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 474 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1110, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -      | 1.500,00  |         | 1.446.288,85 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -  | 11.803,04 |         | 1.434.485,81 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1100 DO EMPENHO 408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -  | 10.320,84 |         | 1.424.164,97 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -  | 4.493,39  |         | 1.419.671,58 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1102 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -  | 5.268,90  |         | 1.414.402,68 C |
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -  | 8.031,45  |         | 1.406.371,23 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 54 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito   | Crédito | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|
| 02/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 184 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 3.667,12 |         | 1.402.704,11 C |
| 03/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1125 DO EMPENHO 283 EM NOME DE PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 203,46   |         | 1.402.500,65 C |
| 03/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1126 DO EMPENHO 284 EM NOME DE PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 414,05   |         | 1.402.086,60 C |
| 03/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1127 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 2.125,00 |         | 1.399.961,60 C |
| 03/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1128 DO EMPENHO 170 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1128, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 2.486,60 |         | 1.397.475,00 C |
| 03/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1129 DO EMPENHO 171 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1129, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 2.800,00 |         | 1.394.675,00 C |
| 03/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1130 DO EMPENHO 172 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1130, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 2.310,00 |         | 1.392.365,00 C |
| 03/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1131 DO EMPENHO 198 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 1.770,00 |         | 1.390.595,00 C |
| 03/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1132 DO EMPENHO 137 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1132, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -     | 2.000,00 |         | 1.388.595,00 C |
| 03/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1133 DO EMPENHO 473 EM NOME DE EDER AUGUST O FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1133, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -         | 245,50   |         | 1.388.349,50 C |
| 03/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1134 DO EMPENHO 472 EM NOME DE MARIA JOSE SILVA DA PAIXÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1134, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -      | 190,26   |         | 1.388.159,24 C |
| 03/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1135 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SOLENE DE S OUZA DOURADO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1135, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -        | 190,26   |         | 1.387.968,98 C |
| 03/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1136 DO EMPENHO 470 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1136, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -      | 26,35    |         | 1.387.942,63 C |
| 03/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1137 DO EMPENHO 469 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1137, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -      | 62,35    |         | 1.387.880,28 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 55 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito   | Crédito    | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|
| 03/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1138 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURARIA 1138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  | 4,47     |            | 1.387.875,81 C |
| 03/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1139 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 2.682,58 |            | 1.385.193,23 C |
| 03/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1140 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -           | 1.329,20 |            | 1.383.864,03 C |
| 03/03/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 805 DA LIQUIDAÇÃO 806 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                         | 300,32   |            | 1.383.563,71 C |
| 03/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 803 DO EMPENHO 483 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |          | 29.402,97  | 1.412.966,68 C |
| 03/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 804 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |          | 2.682,58   | 1.415.649,26 C |
| 03/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 802 DO EMPENHO 482 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |          | 135.212,98 | 1.550.862,24 C |
| 03/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 815 DO EMPENHO 241 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                |          | 3.111,00   | 1.553.973,24 C |
| 03/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 814 DO EMPENHO 96 EM NOME DE DUPATRI HOSPITALAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                                            |          | 8.015,00   | 1.561.988,24 C |
| 03/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 813 DO EMPENHO 97 EM NOME DE DUPATRI HOSPITALAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                                            |          | 8.015,00   | 1.570.003,24 C |
| 03/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 811 DO EMPENHO 351 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |          | 160,00     | 1.570.163,24 C |
| 03/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 812 DO EMPENHO 147 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                |          | 5.470,00   | 1.575.633,24 C |
| 03/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 809 DO EMPENHO 416 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                    |          | 6.690,00   | 1.582.323,24 C |
| 03/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 810 DO EMPENHO 415 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                     |          | 1.888,00   | 1.584.211,24 C |
| 03/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 805 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                         |          | 300,32     | 1.584.511,56 C |
| 03/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 807 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                         |          | 1.329,20   | 1.585.840,76 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 56 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito     | Crédito   | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|
| 03/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 808 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |            | 872,00    | 1.586.712,76 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 816 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |            | 18.144,00 | 1.604.856,76 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 818 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -                                                               |            | 4.941,66  | 1.609.798,42 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 821 DO EMPENHO 491 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |            | 57,27     | 1.609.855,69 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 819 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -                                                               |            | 18.341,82 | 1.628.197,51 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 831 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                      |            | 141,14    | 1.628.338,65 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 828 DO EMPENHO 95 EM NOME DE DUPATRI HOSPITAL.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                            |            | 8.105,04  | 1.636.443,69 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 826 DO EMPENHO 496 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM.M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                |            | 13,19     | 1.636.456,88 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 822 DO EMPENHO 335 EM NOME DE NUTRISERVICO E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |            | 1.668,00  | 1.638.124,88 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 823 DO EMPENHO 492 EM NOME DE NUTRISERVICO E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |            | 5.432,00  | 1.643.556,88 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 824 DO EMPENHO 98 EM NOME DE DUPATRI HOSPITAL.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                            |            | 3.349,20  | 1.646.906,08 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1144 DO EMPENHO 141 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 1.145,00   |           | 1.645.761,08 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1157 DO EMPENHO 265 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. - | 5.212,06   |           | 1.640.549,02 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1145 DO EMPENHO 291 EM NOME DE COMERCIAL O ALL PARTS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -     | 396,00     |           | 1.640.153,02 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1156 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. - | 174.350,74 |           | 1.465.802,28 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1161 DO EMPENHO 292 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 558,00     |           | 1.465.244,28 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 57 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1158 DO EMPENHO 194 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1158, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -          | 850,00    |         | 1.464.394,28 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1159 DO EMPENHO 196 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1159, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -          | 6.410,00  |         | 1.457.984,28 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1162 DO EMPENHO 293 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1162, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 1.265,35  |         | 1.456.718,93 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1163 DO EMPENHO 288 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1163 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 2.590,00  |         | 1.454.128,93 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1164 DO EMPENHO 237 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1164, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -      | 4.260,55  |         | 1.449.868,38 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1166 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1166, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 9.500,00  |         | 1.440.368,38 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 116 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1167, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -        | 2.341,92  |         | 1.438.026,46 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1169 DO EMPENHO 238 EM NOME DE MERCEDES PRELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1169, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -       | 769,98    |         | 1.437.256,48 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1170 DO EMPENHO 339 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1170 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 236,00    |         | 1.437.020,48 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1171 DO EMPENHO 248 EM NOME DE MEDITRON BIOTROMEDICINA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1171, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -      | 2.200,00  |         | 1.434.820,48 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1172 DO EMPENHO 114 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 7.203,88  |         | 1.427.616,60 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1173 DO EMPENHO 94 EM NOME DE AGLON COMERCIAL IO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   | 10.344,00 |         | 1.417.272,60 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1174 DO EMPENHO 93 EM NOME DE AGLON COMERCIAL IO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   | 9.136,62  |         | 1.408.135,98 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1175 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1175, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -      | 3.000,00  |         | 1.405.135,98 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 58 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito   | Crédito | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1176 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1176, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -           | 3.000,00 |         | 1.402.135,98 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFU ERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1188, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -            | 3.000,00 |         | 1.399.135,98 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 247 EM NOME DE VOLPI DITRBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1189, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023001 3, FICHA DE DESPESA 8. -   | 7.875,00 |         | 1.391.260,98 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1191 DO EMPENHO 251 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1191 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. - | 1.140,00 |         | 1.390.120,98 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1177 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 117 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. - | 3.000,00 |         | 1.387.120,98 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1178 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 117 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. - | 3.000,00 |         | 1.384.120,98 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1179 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1179, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -              | 3.000,00 |         | 1.381.120,98 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1180 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1180, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -          | 3.000,00 |         | 1.378.120,98 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1181 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1181, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -            | 3.000,00 |         | 1.375.120,98 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1184 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1184, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -           | 3.000,00 |         | 1.372.120,98 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1182 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TOR RES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1182, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -           | 3.000,00 |         | 1.369.120,98 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1183 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1183, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -         | 3.000,00 |         | 1.366.120,98 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1185 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOT EO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1185, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -           | 3.000,00 |         | 1.363.120,98 C |
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1186, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -             | 3.000,00 |         | 1.360.120,98 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

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

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito     | Crédito   | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|
| 04/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1187 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1187, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -      | 3.000,00   |           | 1.357.120,98 C |
| 05/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FABIO DOS S ANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1195, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -          | 141,14     |           | 1.356.979,84 C |
| 05/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1197 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. - | 9.400,16   |           | 1.347.579,68 C |
| 05/03/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 833 DA LIQUIDAÇÃO 834 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0301.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                 | 17.010,10  |           | 1.330.569,58 C |
| 05/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 833 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |            | 17.010,10 | 1.347.579,68 C |
| 05/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 835 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |            | 17.010,00 | 1.364.589,68 C |
| 05/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 837 DO EMPENHO 419 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                     |            | 1.050,00  | 1.365.639,68 C |
| 06/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTERINFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                  |            | 2.250,00  | 1.367.889,68 C |
| 06/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 839 DO EMPENHO 420 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                |            | 956,76    | 1.368.846,44 C |
| 06/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 840 DO EMPENHO 286 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -                                                                                   |            | 4.150,70  | 1.372.997,14 C |
| 06/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1205 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. - | 150.890,61 |           | 1.222.106,53 C |
| 06/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1208 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1208, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -    | 220.000,00 |           | 1.002.106,53 C |
| 06/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1206 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. - | 18.341,82  |           | 983.764,71 C   |
| 06/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1207 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. - | 4.941,66   |           | 978.823,05 C   |
| 06/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1209 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1209, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -    | 80.000,00  |           | 898.823,05 C   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 60 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito     | Crédito | Saldo        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| 09/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 6.400,00   |         | 892.423,05 C |
| 09/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 252 EM NOME DE TEM DE TUDOF. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 2.490,65   |         | 889.932,40 C |
| 09/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 3.796,27   |         | 886.136,13 C |
| 09/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1213 DO EMPENHO 253 EM NOME DE TEM DE TUDOF. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 336,29     |         | 885.799,84 C |
| 09/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1214 DO EMPENHO 254 EM NOME DE TEM DE TUDOF. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 38,76      |         | 885.761,08 C |
| 09/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1218 DO EMPENHO 255 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 820,29     |         | 884.940,79 C |
| 09/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1216 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 5,53       |         | 884.935,26 C |
| 09/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1217 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 151,68     |         | 884.783,58 C |
| 09/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1219 DO EMPENHO 256 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 500,02     |         | 884.283,56 C |
| 09/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTERINFORMATICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1220, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -    | 2.250,00   |         | 882.033,56 C |
| 09/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. - | 127.214,82 |         | 754.818,74 C |
| 09/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1230 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1230, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -   | 80.000,00  |         | 674.818,74 C |
| 09/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1231, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -   | 220.000,00 |         | 454.818,74 C |
| 09/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 512 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1232, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -         | 84,60      |         | 454.734,14 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 61 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito | Crédito    | Saldo        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| 09/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 513 EM NOME DE CONSELHO N. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - | 430,00 |            | 454.304,14 C |
| 09/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                    |        | 4.233,60   | 458.537,74 C |
| 09/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 843 DO EMPENHO 347 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                              |        | 94,00      | 458.631,74 C |
| 09/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 842 DO EMPENHO 429 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -                                                               |        | 16.560,00  | 475.191,74 C |
| 09/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 844 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |        | 99,70      | 475.291,44 C |
| 09/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 845 DO EMPENHO 503 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -                                                               |        | 3.900,76   | 479.192,20 C |
| 09/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 504 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -                                                               |        | 6.553,15   | 485.745,35 C |
| 09/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 513 EM NOME DE CONSELHO N. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                |        | 430,00     | 486.175,35 C |
| 09/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 512 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                       |        | 84,60      | 486.259,95 C |
| 09/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 851 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -                                                                 |        | 80.000,00  | 566.259,95 C |
| 09/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 849 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -                                                                 |        | 220.000,00 | 786.259,95 C |
| 09/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 848 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -                                                               |        | 127.214,82 | 913.474,77 C |
| 10/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 854 DO EMPENHO 337 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |        | 120,00     | 913.594,77 C |
| 10/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 855 DO EMPENHO 418 EM NOME DE IDALINO ARON R. DE OLIVEIRA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |        | 14.900,00  | 928.494,77 C |
| 10/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -            | 427,36 |            | 928.067,41 C |
| 10/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -             | 227,32 |            | 927.840,09 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 62 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
| 10/03/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 107 DA LIQUIDAÇÃO 858 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                           | 272,68    |         | 927.567,41 C |
| 10/03/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 106 DA LIQUIDAÇÃO 857 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                          | 72,64     |         | 927.494,77 C |
| 10/03/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1234 DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 43 EM NOME B ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 1234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - |           | 500,00  | 927.994,77 C |
| 10/03/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1238 DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 44 EM NOME B ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  |           | 500,00  | 928.494,77 C |
| 11/03/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 864 DA LIQUIDAÇÃO 865 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                   | 19.315,99 |         | 909.178,78 C |
| 11/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 106 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -   | 7.491,00  |         | 901.687,78 C |
| 11/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 108 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -   | 7.491,00  |         | 894.196,78 C |
| 11/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 120 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -    | 1.433,76  |         | 892.763,02 C |
| 11/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 296 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1243, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -          | 4.000,00  |         | 888.763,02 C |
| 11/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 249 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1244, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -    | 830,00    |         | 887.933,02 C |
| 11/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 262 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -    | 591,92    |         | 887.341,10 C |
| 11/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1251 DO EMPENHO 107 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -   | 7.491,00  |         | 879.850,10 C |
| 11/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1249 DO EMPENHO 91 EM NOME DE AGLON COMERC IO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -     | 8.324,40  |         | 871.525,70 C |
| 11/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AGLON COMERC IO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -     | 7.717,50  |         | 863.808,20 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 63 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Débito   | Crédito   | Saldo        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 11/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1252 DO EMPENHO 266 EM NOME DE PONTUAL COM ERCEAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1252, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. - | 2.674,00 |           | 861.134,20 C |
| 11/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1254 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1254, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -      | 4.438,80 |           | 856.695,40 C |
| 11/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                    |          | 4.438,80  | 861.134,20 C |
| 11/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 868 DO EMPENHO 486 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                |          | 2.230,08  | 863.364,28 C |
| 11/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 869 DO EMPENHO 510 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                          |          | 1.796,00  | 865.160,28 C |
| 11/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 870 DO EMPENHO 511 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                    |          | 40,00     | 865.200,28 C |
| 11/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 871 DO EMPENHO 499 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                         |          | 7.162,50  | 872.362,78 C |
| 11/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 873 DO EMPENHO 485 EM NOME DE NUTRISERVICO E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                        |          | 1.190,00  | 873.552,78 C |
| 11/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 872 DO EMPENHO 509 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -                                                         |          | 1.440,00  | 874.992,78 C |
| 11/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 262 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                         |          | 591,92    | 875.584,70 C |
| 11/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 862 DO EMPENHO 523 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                |          | 700,00    | 876.284,70 C |
| 11/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 863 DO EMPENHO 524 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |          | 300,00    | 876.584,70 C |
| 11/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 859 DO EMPENHO 314 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                         |          | 5.256,00  | 881.840,70 C |
| 11/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 178 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                         |          | 1.231,12  | 883.071,82 C |
| 11/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 864 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                           |          | 19.315,99 | 902.387,81 C |
| 11/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 866 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                           |          | 20.581,77 | 922.969,58 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 64 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito   | Crédito   | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 11/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 867 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                 |          | 19.228,23 | 942.197,81 C |
| 12/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-                                                                |          | 6,36      | 942.204,17 C |
| 12/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 301 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                |          | 7.793,34  | 949.997,51 C |
| 12/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 881 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -                                                              |          | 3.690,17  | 953.687,68 C |
| 12/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 879 DO EMPENHO 494 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                     |          | 7.975,00  | 961.662,68 C |
| 12/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 880 DO EMPENHO 531 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |          | 5,68      | 961.668,36 C |
| 12/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 524 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1257, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -         | 300,00   |           | 961.368,36 C |
| 12/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 523 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -        | 700,00   |           | 960.668,36 C |
| 12/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1261 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 4.375,02 |           | 956.293,34 C |
| 12/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1266 DO EMPENHO 531 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 5,68     |           | 956.287,66 C |
| 12/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 50 EM NOME DE AUTOMOTIVO E ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 5.299,72 |           | 950.987,94 C |
| 12/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1265 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. - | 3.690,17 |           | 947.297,77 C |
| 13/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1269 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 905,23   |           | 946.392,54 C |
| 13/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1270 DO EMPENHO 297 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1270 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 7.162,50 |           | 939.230,04 C |
| 13/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1274 DO EMPENHO 295 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 6.548,00 |           | 932.682,04 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 65 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 13/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1275 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  | 18.144,00 |           | 914.538,04 C |
| 13/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1276 DO EMPENHO 294 EM NOME DE AMBIENTAL P NEUS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1276, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -         | 5.664,00  |           | 908.874,04 C |
| 13/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1277 DO EMPENHO 308 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 645,00    |           | 908.229,04 C |
| 13/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1278 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 2.921,00  |           | 905.308,04 C |
| 13/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 310 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 372,00    |           | 904.936,04 C |
| 13/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 311 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 1.400,00  |           | 903.536,04 C |
| 13/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 304 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -  | 1.415,00  |           | 902.121,04 C |
| 13/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1282 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VOLPI DITRBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1282, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -  | 1.911,60  |           | 900.209,44 C |
| 13/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1290 DO EMPENHO 325 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1290, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                | 1.200,00  |           | 899.009,44 C |
| 13/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 882 DO EMPENHO 325 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                              |           | 1.200,00  | 900.209,44 C |
| 13/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 884 DO EMPENHO 177 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                |           | 400,00    | 900.609,44 C |
| 13/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 176 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |           | 7.200,00  | 907.809,44 C |
| 16/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 885 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                      |           | 3.493,70  | 911.303,14 C |
| 16/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 887 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                |           | 75.461,24 | 986.764,38 C |
| 16/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 888 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                 |           | 768,48    | 987.532,86 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 66 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito    | Crédito   | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 16/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |           | 1.012,98  | 988.545,84 C   |
| 16/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 901 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -                                                               |           | 27.136,35 | 1.015.682,19 C |
| 16/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 427 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -                                                             |           | 17.317,00 | 1.032.999,19 C |
| 16/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |           | 553,14    | 1.033.552,33 C |
| 16/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |           | 553,14    | 1.034.105,47 C |
| 16/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 898 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |           | 1.106,28  | 1.035.211,75 C |
| 16/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 899 DO EMPENHO 508 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -                                                             |           | 3.515,00  | 1.038.726,75 C |
| 16/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAATCHI & SAATCHI E TECNOLOGIA EM L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                          |           | 4.260,00  | 1.042.986,75 C |
| 16/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1291 DO EMPENHO 405 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -           | 30,71     |           | 1.042.956,04 C |
| 16/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1292 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 460,95    |           | 1.042.495,09 C |
| 16/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 448 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -   | 1.964,53  |           | 1.040.530,56 C |
| 17/03/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 901 DA LIQUIDAÇÃO 902 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -                                               | 27.136,35 |           | 1.013.394,21 C |
| 17/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -                                                               |           | 27.136,35 | 1.040.530,56 C |
| 17/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 514 EM NOME DE NUTRISERVIÇO E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |           | 794,10    | 1.041.324,66 C |
| 17/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 538 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                                  |           | 2.364,00  | 1.043.688,66 C |
| 17/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 426 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -                                                                    |           | 24.165,00 | 1.067.853,66 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito | Crédito  | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|
| 17/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 904 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                 |        | 171,53   | 1.068.025,19 C |
| 17/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 911 DO EMPENHO 558 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                  |        | 4.491,00 | 1.072.516,19 C |
| 17/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 909 DO EMPENHO 539 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                          |        | 141,15   | 1.072.657,34 C |
| 17/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 501 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                         |        | 558,00   | 1.073.215,34 C |
| 17/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 910 DO EMPENHO 540 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                          |        | 368,25   | 1.073.583,59 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                 |        | 553,14   | 1.074.136,73 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                 |        | 553,14   | 1.074.689,87 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                    |        | 9.400,16 | 1.084.090,03 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 477 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                       |        | 1.870,00 | 1.085.960,03 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                   |        | 46,43    | 1.086.006,46 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 487 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                     |        | 1.002,70 | 1.087.009,16 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 562 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                         |        | 369,95   | 1.087.379,11 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                          |        | 141,15   | 1.087.520,26 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOX TELECOM UNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                |        | 2,40     | 1.087.522,66 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 561 EM NOME DE INTERODONTOLOGIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                               |        | 6,22     | 1.087.528,88 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 913 DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 553,14 |          | 1.086.975,74 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 68 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito   | Crédito | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 721 DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 449 EM NOM E DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.-                                               | 150,45   |         | 1.086.825,29 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SIL VA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -                                                                                |          | 79,40   | 1.086.904,69 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 567 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |          | 12,20   | 1.086.916,89 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 564 EM NOME DE TATIANA MAR IA DO CARMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                       |          | 40,00   | 1.086.956,89 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 566 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |          | 2,69    | 1.086.959,58 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 565 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |          | 12,24   | 1.086.971,82 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1306 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1306, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 1.012,98 |         | 1.085.958,84 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1307 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃ E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1307, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -      | 4.260,00 |         | 1.081.698,84 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1308 DO EMPENHO 186 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 2.271,40 |         | 1.079.427,44 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 329 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1309 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 471,95   |         | 1.078.955,49 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1310 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1310, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 1.237,07 |         | 1.077.718,42 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1311 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1311, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIGHA DE DESPESA 7. -       | 8.354,50 |         | 1.069.363,92 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1312 DO EMPENHO 153 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA1312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 53,00    |         | 1.069.310,92 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 250 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 300,00   |         | 1.069.010,92 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1314 DO EMPENHO 146 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 300,00   |         | 1.068.710,92 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1315 DO EMPENHO 418 EM NOME DE IDALINO ARON R. DE OLIVEIRA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 14.900,00 |         | 1.053.810,92 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 337 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 120,00    |         | 1.053.690,92 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1317 DO EMPENHO 261 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 7.047,78  |         | 1.046.643,14 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1318 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1318, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -          | 1.528,36  |         | 1.045.114,78 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1353 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1353, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -                      | 2.079,40  |         | 1.043.035,38 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1356 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -                  | 154,67    |         | 1.042.880,71 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1354, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -                | 3.109,99  |         | 1.039.770,72 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1350 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -     | 231,77    |         | 1.039.538,95 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1352 DO EMPENHO 302 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 27. - | 5.850,00  |         | 1.033.688,95 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 303 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -  | 2.332,44  |         | 1.031.356,51 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1359 DO EMPENHO 450 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -  | 29,01     |         | 1.031.327,50 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1367 DO EMPENHO 452 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -  | 45,78     |         | 1.031.281,72 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 451 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -  | 364,42    |         | 1.030.917,30 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 456 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -  | 39,34     |         | 1.030.877,96 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 70 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1379 DO EMPENHO 263 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1379, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -       | 1.134,51  |         | 1.029.743,45 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1380 DO EMPENHO 264 EM NOME DE SYNTOFORMUL A FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1380 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 650,00    |         | 1.029.093,45 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1381 DO EMPENHO 299 EM NOME DE EDSON DOS S ANTOS SILVA PADÁRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 1.729,00  |         | 1.027.364,45 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1382 DO EMPENHO 191 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÔE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   | 665,40    |         | 1.026.699,05 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -  | 27.136,35 |         | 999.562,70 C   |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 540 EM NOME DE EDER AUGUST O FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1386, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -            | 368,25    |         | 999.194,45 C   |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1376 DO EMPENHO 481 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1376, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 933,00    |         | 998.261,45 C   |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1374 DO EMPENHO 314 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1374, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 5.256,00  |         | 993.005,45 C   |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1375 DO EMPENHO 398 EM NOME DE JOELMA DE J ESUS LIMA PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -   | 2.655,00  |         | 990.350,45 C   |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1373 DO EMPENHO 455 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 137 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. - | 828,62    |         | 989.521,83 C   |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1369 DO EMPENHO 453 EM NOME DE LUCIANO APARECIDO DOMICIANO SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -   | 45,78     |         | 989.476,05 C   |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1371 DO EMPENHO 454 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 137 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. - | 40,80     |         | 989.435,25 C   |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1342 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1342, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -       | 1.500,00  |         | 987.935,25 C   |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1343 DO EMPENHO 152 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1343, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 1.673,80  |         | 986.261,45 C   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 71 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1345 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1344, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -                 | 3.614,92 |         | 982.646,53 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1346 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1344, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -                  | 251,48   |         | 982.395,05 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1347 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISaura AMORI M OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. - | 1.600,00 |         | 980.795,05 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1349 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RA FAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. - | 3.478,16 |         | 977.316,89 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1334 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. - | 3.000,00 |         | 974.316,89 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARE CIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1335, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -          | 1.683,27 |         | 972.633,62 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1337 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XA VIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1336, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -            | 3.025,15 |         | 969.608,47 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1338 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XA VIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1336, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -             | 139,70   |         | 969.468,77 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1341 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1339, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -                 | 189,97   |         | 969.278,80 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1340 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1339, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -                | 3.310,03 |         | 965.968,77 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1330 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1330, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -                       | 1.900,00 |         | 964.068,77 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1331 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINI STRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  | 1.304,86 |         | 962.763,91 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1333 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. - | 146,54   |         | 962.617,37 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1327 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POM POSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1326, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -           | 2.425,62 |         | 960.191,75 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 72 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POM POSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1326, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -           | 51,72    |         | 960.140,03 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1329, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -                      | 120,34   |         | 960.019,69 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1323 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1323, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -      | 3.332,05 |         | 956.687,64 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1324 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MA NOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1324, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -        | 2.000,00 |         | 954.687,64 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO S ALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1325, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -         | 1.759,17 |         | 952.928,47 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1320 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1319, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -           | 3.275,25 |         | 949.653,22 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1319, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -            | 183,83   |         | 949.469,39 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCES ANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 3.459,08 |         | 946.010,31 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1387 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. - | 9.400,16 |         | 936.610,15 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOX TELECOM UNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -   | 2,40     |         | 936.607,75 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1393 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FABIO DOS S ANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1393, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -          | 141,15   |         | 936.466,60 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1390 DO EMPENHO 561 EM NOME DE INTERODONTO SIST. DE SAÚDE ODO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1390, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -       | 6,22     |         | 936.460,38 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1392 DO EMPENHO 562 EM NOME DE MARCIO SOUS A DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1392, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -         | 369,95   |         | 936.090,43 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 565 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 12,24    |         | 936.078,19 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 73 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 564 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1394, REEERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -           | 40,00     |         | 936.038,19 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1395 DO EMPENHO 300 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 120,00    |         | 935.918,19 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1399 DO EMPENHO 312 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 120,00    |         | 935.798,19 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1397 DO EMPENHO 260 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA1397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -    | 378,50    |         | 935.419,69 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 566 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   | 2,69      |         | 935.417,00 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1400 DO EMPENHO 567 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 12,20     |         | 935.404,80 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1404 DO EMPENHO 449 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -    | 7.308,30  |         | 928.096,50 C |
| 18/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 449 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. - | 74.468,60 |         | 853.627,90 C |
| 23/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1405 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 553,14    |         | 853.074,76 C |
| 23/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOUREARIA 1406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   | 46,43     |         | 853.028,33 C |
| 23/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1420, REEERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -       | 1.500,00  |         | 851.528,33 C |
| 23/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1408, REEFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 171,53    |         | 851.356,80 C |
| 23/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 336 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1409, REEERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -         | 5.495,00  |         | 845.861,80 C |
| 23/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1421 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1421, REEERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -              | 12.168,30 |         | 833.693,50 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 74 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 23/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1422 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 10.358,96 |           | 823.334,54 C |
| 23/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                        |           | 12.168,30 | 835.502,84 C |
| 23/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                        |           | 3.447,00  | 838.949,84 C |
| 23/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 551 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |           | 476,91    | 839.426,75 C |
| 23/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 552 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                |           | 3.954,70  | 843.381,45 C |
| 23/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 505 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |           | 120,00    | 843.501,45 C |
| 23/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 526 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |           | 650,00    | 844.151,45 C |
| 23/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 425 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -                                                              |           | 8.536,00  | 852.687,45 C |
| 23/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |           | 10.358,96 | 863.046,41 C |
| 23/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 502 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                 |           | 6.000,00  | 869.046,41 C |
| 23/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 553 EM NOME DE MERCEDES PRELARIA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |           | 719,08    | 869.765,49 C |
| 23/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 554 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |           | 1.640,00  | 871.405,49 C |
| 23/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                 |           | 1.500,00  | 872.905,49 C |
| 23/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 555 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                              |           | 2.690,00  | 875.595,49 C |
| 24/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                  |           | 3.567,20  | 879.162,69 C |
| 24/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE ROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                              |           | 8.400,00  | 887.562,69 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 75 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito   | Crédito   | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 24/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 498 EM NOME DE KLIMED ESPE CIALIDADES MEDICAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                               |          | 9.952,50  | 897.515,19 C |
| 24/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 516 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                  |          | 1.344,00  | 898.859,19 C |
| 24/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 547 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                      |          | 2.340,00  | 901.199,19 C |
| 24/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 948 DO EMPENHO 422 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -                                                                      |          | 26.609,80 | 927.808,99 C |
| 24/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                 |          | 4.010,34  | 931.819,33 C |
| 24/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 189 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                                                   |          | 2.230,00  | 934.049,33 C |
| 24/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 188 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                                   |          | 190,00    | 934.239,33 C |
| 24/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 532 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |          | 4.204,20  | 938.443,53 C |
| 24/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 484 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |          | 3.094,91  | 941.538,44 C |
| 24/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 433 EM NOME DE CARLOS EDUA RDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |          | 1.766,28  | 943.304,72 C |
| 24/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SYNTOFORMUL A FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |          | 437,00    | 943.741,72 C |
| 24/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 431 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |          | 2.141,05  | 945.882,77 C |
| 24/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 118 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                                                   |          | 5.267,50  | 951.150,27 C |
| 24/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 119 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                                   |          | 102,00    | 951.252,27 C |
| 24/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 580 EM NOME DE CARLOS ROBE RTO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                                      |          | 1.281,69  | 952.533,96 C |
| 24/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1423 DO EMPENHO 241 EM NOME DE NACIONAL CO MERCIAL HOSPITALAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 1423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 3.111,00 |           | 949.422,96 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 76 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito     | Crédito | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| 24/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMER CIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1429, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIHA DE DESPESA 7. -       | 4.096,40   |         | 945.326,56 C |
| 24/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1424 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1424, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -              | 3.447,00   |         | 941.879,56 C |
| 24/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -    | 40.533,00  |         | 901.346,56 C |
| 24/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 331 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1433, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16. -          | 3.200,00   |         | 898.146,56 C |
| 24/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1431 DO EMPENHO 483 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 29.402,97  |         | 868.743,59 C |
| 24/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 330 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1432, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -          | 990,00     |         | 867.753,59 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1434 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1434, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 768,48     |         | 866.985,11 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1435 DO EMPENHO 503 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -   | 3.900,76   |         | 863.084,35 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1436 DO EMPENHO 504 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -   | 6.553,15   |         | 856.531,20 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1438 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -   | 116.520,99 |         | 740.010,21 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1439 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -   | 86.098,76  |         | 653.911,45 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 9.219,00   |         | 644.692,45 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1446 DO EMPENHO 583 EM NOME DE TATIANA MAR IA DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1446, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -           | 105,75     |         | 644.586,70 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1442, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIIHA DE DESPESA 8. -         | 2.100,00   |         | 642.486,70 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 77 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito   | Crédito  | Saldo        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1443 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURARIA 1443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  | 6,36     |          | 642.480,34 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1444 DO EMPENHO 335 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 1.668,00 |          | 640.812,34 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 583 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                      |          | 105,75   | 640.918,09 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                     |          | 3.000,00 | 643.918,09 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                               |          | 3.000,00 | 646.918,09 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                   |          | 3.000,00 | 649.918,09 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                      |          | 3.000,00 | 652.918,09 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                    |          | 3.000,00 | 655.918,09 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                     |          | 3.000,00 | 658.918,09 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                     |          | 3.000,00 | 661.918,09 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 972 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                       |          | 3.000,00 | 664.918,09 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENAGUERRERO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                         |          | 3.000,00 | 667.918,09 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                               |          | 3.000,00 | 670.918,09 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                      |          | 3.000,00 | 673.918,09 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                       |          | 3.000,00 | 676.918,09 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                 |          | 3.000,00 | 679.918,09 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 78 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito | Crédito  | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFU ERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -          |        | 3.000,00 | 682.918,09 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINI STRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  |        | 1.304,86 | 684.222,95 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                     |        | 120,34   | 684.343,29 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                     |        | 1.900,00 | 686.243,29 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 998 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XA VIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -          |        | 3.164,85 | 689.408,14 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 997 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARE CIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -        |        | 1.683,27 | 691.091,41 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCES ANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - |        | 3.459,08 | 694.550,49 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 996 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MA NOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -       |        | 2.000,00 | 696.550,49 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -     |        | 1.500,00 | 698.050,49 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -       |        | 1.528,36 | 699.578,85 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -               |        | 3.866,40 | 703.445,25 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -              |        | 3.500,00 | 706.945,25 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISaura AMORI M OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. - |        | 1.600,00 | 708.545,25 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -          |        | 3.459,08 | 712.004,33 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 988 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RA FAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. - |        | 3.709,93 | 715.714,26 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 987 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -                 |        | 2.202,40 | 717.916,66 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 79 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito   | Crédito   | Saldo        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 986 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POM POSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                                      |          | 2.455,17  | 720.371,83 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                                          |          | 146,54    | 720.518,37 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                                          |          | 3.000,00  | 723.518,37 C |
| 25/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO S ALES PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                                     |          | 1.759,17  | 725.277,54 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 999 DO EMPENHO 589 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                              |          | 2.720,00  | 727.997,54 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 558 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -  | 4.491,00 |           | 723.506,54 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 285 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. - | 2.090,72 |           | 721.415,82 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 99,70    |           | 721.316,12 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1058 DO EMPENHO 577 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                              |          | 13.889,80 | 735.205,92 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1059 DO EMPENHO 642 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                        |          | 370,30    | 735.576,22 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                         |          | 3.137,75  | 738.713,97 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 568 EM NOME DE MAGALI RAMATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |          | 1.440,70  | 740.154,67 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 641 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -                                                              |          | 8.085,32  | 748.239,99 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -                                                              |          | 11.803,25 | 760.043,24 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -                                                              |          | 10.390,06 | 770.433,30 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -                                                              |          | 4.523,52  | 774.956,82 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. - |        | 5.304,23  | 780.261,05 C   |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1047 DO EMPENHO 635 EM NOME DE RUTE CLAUDIO BUENO DE CAMPOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -   |        | 14.639,47 | 794.900,52 C   |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 636 EM NOME DE LUCIANA APARECIDA PINHEIRO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 809,09    | 795.709,61 C   |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 634 EM NOME DE ROSEMEIRE CAMARGO DE PAULA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -     |        | 18.636,44 | 814.346,05 C   |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 626 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 2.650,64  | 816.996,69 C   |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 627 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 3.672,77  | 820.669,46 C   |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 30.627,19 | 851.296,65 C   |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 629 EM NOME DE EVA PEREIRA MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -            |        | 14.936,54 | 866.233,19 C   |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MARCO ANDREY GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -             |        | 10.160,92 | 876.394,11 C   |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MARIA APARECIDA SUFFREDINI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -     |        | 22.748,39 | 899.142,50 C   |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 632 EM NOME DE ODILON BARBOSA DE QUEIROZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -      |        | 14.283,85 | 913.426,35 C   |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 633 EM NOME DE ROSANA DOS SANTOS AMARAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -       |        | 24.230,36 | 937.656,71 C   |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 619 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 69.878,92 | 1.007.535,63 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1028 DO EMPENHO 620 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 2.855,59  | 1.010.391,22 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 621 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 5.655,24  | 1.016.046,46 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 622 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 7.901,32  | 1.023.947,78 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 623 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 1.403,40   | 1.025.351,18 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 624 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 95.485,91  | 1.120.837,09 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 625 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 4.771,74   | 1.125.608,83 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DORACI COR DEIRO OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -      |        | 533,70     | 1.126.142,53 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1001 DO EMPENHO 594 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -         |        | 141,15     | 1.126.283,68 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 596 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. - |        | 50.000,00  | 1.176.283,68 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 597 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 63.617,51  | 1.239.901,19 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 215.206,00 | 1.455.107,19 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 113 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -  |        | 6.594,60   | 1.461.701,79 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 17.980,80  | 1.479.682,59 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1007 DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 11.000,00  | 1.490.682,59 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 264.314,69 | 1.754.997,28 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 25.310,75  | 1.780.308,03 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1011 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 35.000,00  | 1.815.308,03 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1012 DO EMPENHO 604 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 6.795,93   | 1.822.103,96 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 10.000,00  | 1.832.103,96 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 82 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1013 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 1. -   |        | 111.679,42 | 1.943.783,38 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 1. -   |        | 119.089,78 | 2.062.873,16 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 1. -   |        | 18.997,41  | 2.081.870,57 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 1. -   |        | 13.234,46  | 2.095.105,03 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 1. -   |        | 33.179,59  | 2.128.284,62 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 611 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 1. -   |        | 2.977,51   | 2.131.262,13 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 1. -   |        | 9.000,00   | 2.140.262,13 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1020 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 1. -   |        | 291.720,14 | 2.431.982,27 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 613 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0331000, FICHA DE DESPESA 3. -   |        | 100.000,00 | 2.531.982,27 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 614 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0331000, FICHA DE DESPESA 3. -   |        | 50.000,00  | 2.581.982,27 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0331000, FICHA DE DESPESA 3. -   |        | 15.413,05  | 2.597.395,32 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 616 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0331000, FICHA DE DESPESA 3. -   |        | 7.815,62   | 2.605.210,94 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 617 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0331000, FICHA DE DESPESA 3. -   |        | 6.157,94   | 2.611.368,88 C |
| 26/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 618 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 1. -   |        | 32.022,94  | 2.643.391,82 C |
| 27/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1061 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL<br>SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 28.843,<br>PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 19. - |        | 1.693,08   | 2.645.084,90 C |
| 27/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 543 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE<br>MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   |        | 1.157,85   | 2.646.242,75 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 83 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito    | Crédito   | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 27/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 570 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |           | 2.352,00  | 2.648.594,75 C |
| 27/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 533 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                     |           | 48.000,00 | 2.696.594,75 C |
| 27/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |           | 368,76    | 2.696.963,51 C |
| 27/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 644 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |           | 108,70    | 2.697.072,21 C |
| 27/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 492 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 5.432,00  |           | 2.691.640,21 C |
| 27/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 239 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   | 2.725,00  |           | 2.688.915,21 C |
| 27/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SYNTOFORMLA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -    | 112,00    |           | 2.688.803,21 C |
| 27/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 496 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   | 13,19     |           | 2.688.790,02 C |
| 27/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  | 460,95    |           | 2.688.329,07 C |
| 27/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 348 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. - | 2.027,49  |           | 2.686.301,58 C |
| 27/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 333 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -   | 5.825,00  |           | 2.680.476,58 C |
| 27/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 350 EM NOME DE MERCEDES PRELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1462, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -      | 321,00    |           | 2.680.155,58 C |
| 30/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1506 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -  | 10.390,06 |           | 2.669.765,52 C |
| 30/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -  | 4.523,52  |           | 2.665.242,00 C |
| 30/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1508 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -  | 5.304,23  |           | 2.659.937,77 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 84 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito    | Crédito  | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|
| 30/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1502 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1502, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -       | 19.228,23 |          | 2.640.709,54 C |
| 30/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1504 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1504, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -       | 20.581,77 |          | 2.620.127,77 C |
| 30/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1505 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -   | 11.803,25 |          | 2.608.324,52 C |
| 30/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 355 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1513, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -          | 3.395,00  |          | 2.604.929,52 C |
| 30/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1511 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DORACI CORD EIRO OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1511, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -          | 533,70    |          | 2.604.395,82 C |
| 30/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 539 EM NOME DE EDIMICIO PE DRO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1512, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -            | 141,15    |          | 2.604.254,67 C |
| 30/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 594 EM NOME DE FABIO DOS S ANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1510, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -            | 141,15    |          | 2.604.113,52 C |
| 30/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -   | 8.085,32  |          | 2.596.028,20 C |
| 30/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1520 DO EMPENHO 644 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 152 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 108,70    |          | 2.595.919,50 C |
| 30/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 152 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 19. - | 1.693,08  |          | 2.594.226,42 C |
| 30/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                 |           | 1.000,00 | 2.595.226,42 C |
| 30/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                      |           | 3.243,80 | 2.598.470,22 C |
| 30/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -                                                                         |           | 3.481,85 | 2.601.952,07 C |
| 30/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1077 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARL OS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -                                                                           |           | 249,32   | 2.602.201,39 C |
| 30/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                           |           | 2.017,03 | 2.604.218,42 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 85 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 30/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1071 DO EMPENHO 556 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  |        | 286,47     | 2.604.504,89 C |
| 30/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 569 EM NOME DE GILBERTO O DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -       |        | 5.900,00   | 2.610.404,89 C |
| 30/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1083 DO EMPENHO 534 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -        |        | 20.000,00  | 2.630.404,89 C |
| 30/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1085 DO EMPENHO 515 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -        |        | 5.474,00   | 2.635.878,89 C |
| 30/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1078 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -    |        | 1.168,10   | 2.637.046,99 C |
| 30/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1079 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. - |        | 170.352,00 | 2.807.398,99 C |
| 30/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1080 DO EMPENHO 528 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - |        | 250,00     | 2.807.648,99 C |
| 30/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1081 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. - |        | 144.363,39 | 2.952.012,38 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1095 DO EMPENHO 515 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -        |        | 5.474,00   | 2.957.486,38 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1097 DO EMPENHO 569 EM NOME DE GILBERTO O DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -       |        | 5.900,00   | 2.963.386,38 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - |        | 1.014,09   | 2.964.400,47 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 DO EMPENHO 673 EM NOME DE ODILON BARBOSA DE QUEIROZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -       |        | 14.668,38  | 2.979.068,85 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 528 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - |        | 250,00     | 2.979.318,85 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 534 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -        |        | 20.000,00  | 2.999.318,85 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1089 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. - |        | 170.352,00 | 3.169.670,85 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1087 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. - |        | 144.363,39 | 3.314.034,24 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 86 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                           | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1145 DO EMPENHO 689 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -   |        | 990,69     | 3.315.024,93 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -         |        | 43,80      | 3.315.068,73 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 688 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. - |        | 747,46     | 3.315.816,19 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1132 DO EMPENHO 680 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -  |        | 2.124,44   | 3.317.940,63 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1135 DO EMPENHO 681 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -             |        | 772,20     | 3.318.712,83 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1136 DO EMPENHO 682 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -             |        | 223,80     | 3.318.936,63 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 684 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 16. -             |        | 7,80       | 3.318.944,43 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 685 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -             |        | 15,60      | 3.318.960,03 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 683 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16. -             |        | 7,80       | 3.318.967,83 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 687 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. - |        | 80.547,22  | 3.399.515,05 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1120 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -   |        | 117.141,19 | 3.516.656,24 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -   |        | 353,55     | 3.517.009,79 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -   |        | 79,84      | 3.517.089,63 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 679 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -   |        | 341,03     | 3.517.430,66 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -   |        | 105,85     | 3.517.536,51 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1116 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -   |        | 86.121,16  | 3.603.657,67 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 87 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1107 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PHABRICA B PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |            | 120,00  | 3.603.777,67 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 628 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 23.791,34  |         | 3.579.986,33 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1530 DO EMPENHO 627 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1528 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -  | 67,77      |         | 3.579.918,56 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DO EMPENHO 626 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 2.650,64   |         | 3.577.267,92 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DO EMPENHO 628 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1524 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -  | 6.835,85   |         | 3.570.432,07 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1529 DO EMPENHO 627 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 3.605,00   |         | 3.566.827,07 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1611 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 18.997,41  |         | 3.547.829,66 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 119.089,78 |         | 3.428.739,88 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1615 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 71.679,42  |         | 3.357.060,46 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1608 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1606 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -  | 30.000,00  |         | 3.327.060,46 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1609 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 9.000,00   |         | 3.318.060,46 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 13.234,46  |         | 3.304.826,00 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. - | 15.413,05  |         | 3.289.412,95 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1555 DO EMPENHO 614 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. - | 50.000,00  |         | 3.239.412,95 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 88 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1605 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1581 , REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. -  | 290.449,84 |         | 2.948.963,11 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1607 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 606, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 3.179,59   |         | 2.945.783,52 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1556 DO EMPENHO 613 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 556, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 100.000,00 |         | 2.845.783,52 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1604 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 581, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 1.270,30   |         | 2.844.513,22 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1551 DO EMPENHO 618 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 551, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 32.022,94  |         | 2.812.490,28 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1552 DO EMPENHO 617 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 552, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 6.157,94   |         | 2.806.332,34 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1553 DO EMPENHO 616 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 553, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 7.815,62   |         | 2.798.516,72 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 620 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 547, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 2.855,59   |         | 2.795.661,13 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1550 DO EMPENHO 619 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1548 , REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. -  | 460,00     |         | 2.795.201,13 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 619 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 548, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 69.418,92  |         | 2.725.782,21 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1544 DO EMPENHO 623 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 544, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 1.403,40   |         | 2.724.378,81 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1545 DO EMPENHO 622 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 545, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 7.901,32   |         | 2.716.477,49 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1546 DO EMPENHO 621 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 546, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 5.655,24   |         | 2.710.822,25 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DO EMPENHO 625 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 532, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 4.771,74   |         | 2.706.050,51 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 89 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1543 DO EMPENHO 624 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1535 , REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. -   | 95.175,46 |         | 2.610.875,05 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 624 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1535, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 310,45    |         | 2.610.564,60 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1722 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1722, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16.<br>-         | 43,80     |         | 2.610.520,80 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1718 DO EMPENHO 682 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1718, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15.<br>-             | 223,80    |         | 2.610.297,00 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1716 DO EMPENHO 681 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1716, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15.<br>-             | 748,80    |         | 2.609.548,20 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1717 DO EMPENHO 681 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1716, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15.<br>-             | 23,40     |         | 2.609.524,80 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1721 DO EMPENHO 685 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1721, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17.<br>-             | 15,60     |         | 2.609.509,20 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1719 DO EMPENHO 683 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1719, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FIBA DE DESPESA 16.<br>-             | 7,80      |         | 2.609.501,40 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1720 DO EMPENHO 684 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1720, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FIBA DE DESPESA 16.<br>-             | 7,80      |         | 2.609.493,60 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1698 DO EMPENHO 636 EM NOME DE LUCIANA APA RECIDA PINHEIRO<br>DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1696, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.<br>-      | 60,57     |         | 2.609.433,03 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1697 DO EMPENHO 636 EM NOME DE LUCIANA APA RECIDA PINHEIRO<br>DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1696, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 748,52    |         | 2.608.684,51 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.<br>PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1713, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 15. - | 120,00    |         | 2.608.564,51 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DO EMPENHO 673 EM NOME DE ODILON BARB OSA DE QUEIROZ<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1709, REFER ENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.<br>-        | 384,53    |         | 2.608.179,98 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 673 EM NOME DE ODILON BARB OSA DE QUEIROZ<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1709, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.<br>-       | 14.283,85 |         | 2.593.896,13 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 90 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1677 DO EMPENHO 538 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1677, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -       | 2.364,00   |         | 2.591.532,13 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1687 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MARCO ANDRE Y GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1684, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                | 1.778,91   |         | 2.589.753,22 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1686 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MARCO ANDRE Y GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1684, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -               | 8.382,01   |         | 2.581.371,21 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 629 EM NOME DE EVA PEREIRA MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1681, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                | 202,34     |         | 2.581.168,87 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1682 DO EMPENHO 629 EM NOME DE EVA PEREIRA MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1681, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -               | 14.734,20  |         | 2.566.434,67 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1688 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MARIA APARE CIDA SUFFREDINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1688, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -       | 22.748,39  |         | 2.543.686,28 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1691 DO EMPENHO 633 EM NOME DE ROSANA DOS SANTOS AMARAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1689, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -           | 45,69      |         | 2.543.640,59 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1690 DO EMPENHO 633 EM NOME DE ROSANA DOS SANTOS AMARAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1689, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -          | 24.184,67  |         | 2.519.455,92 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DO EMPENHO 634 EM NOME DE ROSEMEIRE C AMARGO DE PAULA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1692, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -       | 18.441,26  |         | 2.501.014,66 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1694 DO EMPENHO 634 EM NOME DE ROSEMEIRE C AMARGO DE PAULA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1692, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -        | 195,18     |         | 2.500.819,48 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1695 DO EMPENHO 635 EM NOME DE RUTE CLAUDI NO BUENO DE CAMPOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  | 14.639,47  |         | 2.486.180,01 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - | 10.000,00  |         | 2.476.180,01 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - | 25.310,75  |         | 2.450.869,26 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - | 264.314,69 |         | 2.186.554,57 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 91 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1614 , REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. -   | 40.000,00  |         | 2.146.554,57 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 604 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1617, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 6.795,93   |         | 2.139.758,64 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1618, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 35.000,00  |         | 2.104.758,64 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1622, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 11.000,00  |         | 2.093.758,64 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1623, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 17.980,80  |         | 2.075.777,84 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1626, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 215.206,00 |         | 1.860.571,84 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 597 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1624, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 63.617,51  |         | 1.796.954,33 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 596 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1625, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 5, FICHA DE<br>DESPESA 2. - | 50.000,00  |         | 1.746.954,33 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1044 DA LIQUIDAÇÃO 1105 DO EMPENHO 632 EM N OME DE ODILON<br>BARBOSA DE QUEIROZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.-                                                     | 14.283,85  |         | 1.732.670,48 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1085 DA LIQUIDAÇÃO 1094 DO EMPENHO 515 EM NOME DE NUTRIPORT<br>COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-                                                        | 5.474,00   |         | 1.727.196,48 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1082 DA LIQUIDAÇÃO 1096 DO EMPENHO 569 EM NOME DE GILBERTO<br>O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-                                                      | 5.900,00   |         | 1.721.296,48 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1083 DA LIQUIDAÇÃO 1092 DO EMPENHO 534 EM N OME DE PONTUAL<br>COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-                                                      | 20.000,00  |         | 1.701.296,48 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1080 DA LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 528 EM N OME DE HELOIN<br>DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-                                                | 250,00     |         | 1.701.046,48 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1079 DA LIQUIDAÇÃO 1088 DO EMPENHO 233 EM N OME DE LAR<br>ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-                                                 | 170.352,00 |         | 1.530.694,48 C |
| 31/03/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1081 DA LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 232 EM N OME DE LAR<br>ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.-                                                 | 144.363,39 |         | 1.386.331,09 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 92 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 696 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - |        | 6.594,60   | 1.392.925,69 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 700 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - |        | 6.594,60   | 1.399.520,29 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 694 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - |        | 5.267,50   | 1.404.787,79 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 703 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - |        | 8.105,04   | 1.412.892,83 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 706 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - |        | 8.015,00   | 1.420.907,83 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 DO EMPENHO 709 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - |        | 6.594,60   | 1.427.502,43 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  |        | 4.217,94   | 1.431.720,37 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -           |        | 5.137,62   | 1.436.857,99 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1170 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -           |        | 2.967,22   | 1.439.825,21 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. - |        | 127.214,82 | 1.567.040,03 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  |        | 11.048,66  | 1.578.088,69 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - |        | 2.995,00   | 1.581.083,69 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 530 EM NOME DE GRAFICA MARGEM LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -      |        | 7.560,00   | 1.588.643,69 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 542 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - |        | 931,00     | 1.589.574,69 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -  |        | 80.000,00  | 1.669.574,69 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -  |        | 220.000,00 | 1.889.574,69 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito   | Crédito    | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -                                                                  |          | 80.000,00  | 1.969.574,69 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -                                                                  |          | 220.000,00 | 2.189.574,69 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 958 DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 118 EM NO ME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-                                                 | 5.267,50 |            | 2.184.307,19 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 785 DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 110 EM NO ME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-                                                 | 6.594,60 |            | 2.177.712,59 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 784 DA LIQUIDAÇÃO 1159 DO EMPENHO 111 EM NO ME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-                                                 | 6.594,60 |            | 2.171.117,99 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 828 DA LIQUIDAÇÃO 1161 DO EMPENHO 95 EM NOM E DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-                                                 | 8.105,04 |            | 2.163.012,95 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 813 DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 97 EM NOM E DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-                                                 | 8.015,00 |            | 2.154.997,95 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1002 DA LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 113 EM N OME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-                                             | 6.594,60 |            | 2.148.403,35 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1183 DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 732 EM OME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-                                                 | 221,32   |            | 2.148.182,03 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1747 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 460,95   |            | 2.147.721,08 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1773 DO EMPENHO 334 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1773, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 233,00   |            | 2.147.488,08 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1750 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 1.000,00 |            | 2.146.488,08 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1748 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 553,14   |            | 2.145.934,94 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1749 DO EMPENHO 486 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1749, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -        | 2.230,08 |            | 2.143.704,86 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1751 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1751, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -              | 2.017,03 |            | 2.141.687,83 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 94 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1752 DO EMPENHO 420 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -    | 956,76    |         | 2.140.731,07 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1754 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1754, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -          | 1.891,00  |         | 2.138.840,07 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1756 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -    | 4.010,34  |         | 2.134.829,73 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1757 DO EMPENHO 286 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1757, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -                         | 4.150,70  |         | 2.130.679,03 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1758 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1758, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -                      | 79,40     |         | 2.130.599,63 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1759 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -    | 17.010,00 |         | 2.113.589,63 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1760 DO EMPENHO 415 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1760, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -            | 1.888,00  |         | 2.111.701,63 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1761 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTERINFORMATICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1761, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -        | 2.250,00  |         | 2.109.451,63 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1762 DO EMPENHO 419 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1762, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -            | 1.050,00  |         | 2.108.401,63 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1763 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   | 872,00    |         | 2.107.529,63 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1766 DO EMPENHO 98 EM NOME DE DUPATRI HOSPITAL.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 3.349,20  |         | 2.104.180,43 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1769 DO EMPENHO 485 EM NOME DE NUTRISERVICO E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   | 1.190,00  |         | 2.102.990,43 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1767 DO EMPENHO 147 EM NOME DE GICÉLIO DAPONCEIÇÃO SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -    | 5.470,00  |         | 2.097.520,43 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1768 DO EMPENHO 351 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   | 160,00    |         | 2.097.360,43 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 95 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito   | Crédito   | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1770 DO EMPENHO 416 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1770, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -         | 6.690,00 |           | 2.090.670,43 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 487 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1771, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 1.002,70 |           | 2.089.667,73 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 733 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |          | 4.077,25  | 2.093.744,98 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC I ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                              |          | 6.591,00  | 2.100.335,98 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                    |          | 3.243,80  | 2.103.579,78 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 525 EM NOME DE JOSE GERAL DO DUARTE - 0728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC I ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                |          | 14.756,00 | 2.118.335,78 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 710 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                              |          | 84,60     | 2.118.420,38 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1183 DO EMPENHO 732 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |          | 5.671,04  | 2.124.091,42 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 646 EM NOME DE POSTO E SE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                             |          | 965,00    | 2.125.056,42 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 647 EM NOME DE POSTO E SE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                             |          | 48,00     | 2.125.104,42 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 645 EM NOME DE EMPRESA FU NERÁRIA SEIXAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                              |          | 540,00    | 2.125.644,42 C |
| 01/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 559 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                     |          | 4.000,00  | 2.129.644,42 C |
| 02/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 742 EM NOME DE PONTUAL CO Mercial EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -                                                                     |          | 20.000,00 | 2.149.644,42 C |
| 02/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 744 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |          | 7.648,38  | 2.157.292,80 C |
| 02/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 507 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -                                                                          |          | 2.953,00  | 2.160.245,80 C |
| 02/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 DO EMPENHO 746 EM NOME DE VOLPI DITR IBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -                                                               |          | 47.230,00 | 2.207.475,80 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 96 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito     | Crédito    | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 02/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 190 EM NOME DE PORTAL LTD A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000,<br>FICHA DE DESPESA 7. -                                                                                    |            | 793,80     | 2.208.269,60 C |
| 02/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 588 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL<br>LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |            | 90,30      | 2.208.359,90 C |
| 02/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 754 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA<br>RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                  |            | 9.475,00   | 2.217.834,90 C |
| 02/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 DO EMPENHO 151 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE<br>MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                |            | 263,00     | 2.218.097,90 C |
| 02/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 750 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE<br>PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |            | 1.471,40   | 2.219.569,30 C |
| 02/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE<br>NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                  |            | 3.541,75   | 2.223.111,05 C |
| 02/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 651 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA<br>ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                |            | 950,00     | 2.224.061,05 C |
| 02/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1201 DO EMPENHO 748 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000,<br>FICHA DE DESPESA 12. -                                                                     |            | 2.364,00   | 2.226.425,05 C |
| 02/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1202 DO EMPENHO 557 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE<br>MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |            | 3.215,71   | 2.229.640,76 C |
| 02/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS<br>0230050, FICHA DE DESPESA 23. -                                                                 |            | 300.000,00 | 2.529.640,76 C |
| 02/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1783 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO<br>BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1783, REFERENTE<br>A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO<br>2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE<br>DESPESA 23. - | 300.000,00 |            | 2.229.640,76 C |
| 02/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1784 DO EMPENHO 525 EM NOME DE JOSE GERALD O DUARTE -<br>0728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1784, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 15. -    | 14.756,00  |            | 2.214.884,76 C |
| 02/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1785 DO EMPENHO 511 EM NOME DE OZIEL DA SI LVA - ME<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1785, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15.<br>-             | 40,00      |            | 2.214.844,76 C |
| 02/04/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1093 DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 534 EM N OME DE PONTUAL<br>COMÉRCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-                                                     | 20.000,00  |            | 2.194.844,76 C |
| 02/04/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1213 DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 588 EM N OME DE VITAL<br>HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-                                                | 90,30      |            | 2.194.754,46 C |
| 02/04/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 783 DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 117 EM NO ME DE COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-                                                  | 9.475,00   |            | 2.185.279,46 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito     | Crédito   | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|
| 06/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1788 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. - | 144.363,39 |           | 2.040.916,07 C |
| 06/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1789 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. - | 170.352,00 |           | 1.870.564,07 C |
| 06/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 588 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                              |            | 90,30     | 1.870.654,37 C |
| 06/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1219 DO EMPENHO 724 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |            | 2.745,00  | 1.873.399,37 C |
| 06/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 670 EM NOME DE NILCEIA SO ARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |            | 150,00    | 1.873.549,37 C |
| 06/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 354 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |            | 1.975,85  | 1.875.525,22 C |
| 06/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ROBERTO JOE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |            | 3.141,00  | 1.878.666,22 C |
| 06/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 735 EM NOME DE HELOIN DES INSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                            |            | 250,00    | 1.878.916,22 C |
| 06/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 730 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -                                                              |            | 3.320,00  | 1.882.236,22 C |
| 06/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 DO EMPENHO 428 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -                                                                         |            | 25.788,00 | 1.908.024,22 C |
| 06/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 725 EM NOME DE GILBERTO O DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                    |            | 6.820,25  | 1.914.844,47 C |
| 07/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 768 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                  |            | 60,35     | 1.914.904,82 C |
| 07/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |            | 1.106,28  | 1.916.011,10 C |
| 07/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |            | 921,90    | 1.916.933,00 C |
| 07/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 775 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                   |            | 84,60     | 1.917.017,60 C |
| 07/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 652 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |            | 460,00    | 1.917.477,60 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 98 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito     | Crédito   | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|
| 07/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 581 EM NOME DE JUPITER DI STRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |            | 19.750,00 | 1.937.227,60 C |
| 07/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                 |            | 49.203,00 | 1.986.430,60 C |
| 07/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 774 EM NOME DE MARCELO JO SE CAIRES DE SOUSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                 |            | 63,45     | 1.986.494,05 C |
| 07/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1793 DO EMPENHO 710 EM NOME DE CRISTIANE P EREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 179 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. - | 84,60      |           | 1.986.409,45 C |
| 07/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1805 DO EMPENHO 774 EM NOME DE MARCELO JO6 CAIRES DE SOUSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1805, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -          | 63,45      |           | 1.986.346,00 C |
| 07/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1806 DO EMPENHO 775 EM NOME DE SILVANA APA RECIDA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1806, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -            | 84,60      |           | 1.986.261,40 C |
| 08/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1807 DO EMPENHO 768 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1807, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -           | 60,35      |           | 1.986.201,05 C |
| 08/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1808 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1808, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -          | 80.000,00  |           | 1.906.201,05 C |
| 08/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1811 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1811, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -           | 3.000,00   |           | 1.903.201,05 C |
| 08/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1809 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1809, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -          | 220.000,00 |           | 1.683.201,05 C |
| 08/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1810 DO EMPENHO 347 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -      | 94,00      |           | 1.683.107,05 C |
| 08/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 181 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -  | 3.000,00   |           | 1.680.107,05 C |
| 08/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1815 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1815, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -              | 3.000,00   |           | 1.677.107,05 C |
| 08/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 181 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -  | 3.000,00   |           | 1.674.107,05 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito   | Crédito   | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|
| 08/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1818, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -             | 3.000,00 |           | 1.671.107,05 C |
| 08/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1819 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1819, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -         | 3.000,00 |           | 1.668.107,05 C |
| 08/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1820 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1820, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -           | 3.000,00 |           | 1.665.107,05 C |
| 08/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TOR RES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1821, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -          | 3.000,00 |           | 1.662.107,05 C |
| 08/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1822, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -        | 3.000,00 |           | 1.659.107,05 C |
| 08/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1825 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1825, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -            | 3.000,00 |           | 1.656.107,05 C |
| 08/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1823, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -          | 3.000,00 |           | 1.653.107,05 C |
| 08/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1824 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOT EO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1824, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -          | 3.000,00 |           | 1.650.107,05 C |
| 08/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1826, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -      | 3.000,00 |           | 1.647.107,05 C |
| 08/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFU ERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1827, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -           | 3.000,00 |           | 1.644.107,05 C |
| 08/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1828 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMER CIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1828, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -      | 4.233,60 |           | 1.639.873,45 C |
| 08/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 433 EM NOME DE CARLOS EDUA RDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 1.766,28 |           | 1.638.107,17 C |
| 08/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 734 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                              |          | 7.162,50  | 1.645.269,67 C |
| 08/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -                                                               |          | 17.258,06 | 1.662.527,73 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 100 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito    | Crédito  | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|
| 09/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                            |           | 8.400,00 | 1.670.927,73 C |
| 09/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 669 EM NOME DE CAIEIRAS D IESEL COM DE PEÇAS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905204 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -                                                             |           | 1.690,00 | 1.672.617,73 C |
| 09/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 499 EM NOME DE BMD COMERCI O DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1833 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 7.162,50  |          | 1.665.455,23 C |
| 09/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1836 DO EMPENHO 429 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -  | 16.560,00 |          | 1.648.895,23 C |
| 09/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1834 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SYNTOFORML A FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1834 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 437,00    |          | 1.648.458,23 C |
| 09/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1835 DO EMPENHO 526 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -   | 650,00    |          | 1.647.808,23 C |
| 09/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1839 DO EMPENHO 193 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -  | 3.190,00  |          | 1.644.618,23 C |
| 09/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 509 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -  | 1.440,00  |          | 1.643.178,23 C |
| 09/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 192 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 3.258,77  |          | 1.639.919,46 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 112 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -  | 6.594,60  |          | 1.633.324,86 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 109 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -  | 6.594,60  |          | 1.626.730,26 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -  | 17.258,06 |          | 1.609.472,20 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 176 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 7.200,00  |          | 1.602.272,20 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 177 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 400,00    |          | 1.601.872,20 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 101 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito   | Crédito | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 484 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 3.094,91 |         | 1.598.777,29 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 301 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -    | 7.793,34 |         | 1.590.983,95 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 178 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1856 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 1.231,12 |         | 1.589.752,83 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 580 EM NOME DE CARLOS ROBE RTO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1857, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -          | 1.281,69 |         | 1.588.471,14 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 802 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 9,37     |         | 1.588.461,77 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1871 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 460,95   |         | 1.588.000,82 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 4.375,02 |         | 1.583.625,80 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 553,14   |         | 1.583.072,66 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 510 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 1.796,00 |         | 1.581.276,66 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 505 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 120,00   |         | 1.581.156,66 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 431 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1862, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 2.141,05 |         | 1.579.015,61 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 494 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1863, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -          | 7.975,00 |         | 1.571.040,61 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1864 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1864, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIIHA DE DESPESA 9. -                        | 6.300,00 |         | 1.564.740,61 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 90 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1865, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIIHA DE DESPESA 9. -                        | 5.400,00 |         | 1.559.340,61 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 102 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito   | Crédito  | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 642 EM NOME DE SOLANGE VIA NA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -           | 370,30   |          | 1.558.970,31 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1866 DO EMPENHO 589 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1866, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -                 | 2.720,00 |          | 1.556.250,31 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 96 EM NOME DE DUPATRI HOSP .COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. - | 8.015,00 |          | 1.548.235,31 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1250 DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                           | 1.106,28 |          | 1.547.129,03 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 736 EM NOME DE B & P PUBL ICIDADE PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                           |          | 5.040,00 | 1.552.169,03 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 770 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |          | 1.174,00 | 1.553.343,03 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 771 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |          | 462,00   | 1.553.805,03 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 772 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                            |          | 704,00   | 1.554.509,03 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 792 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                     |          | 141,15   | 1.554.650,18 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 793 EM NOME DE EDIMICIO P EDRO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                    |          | 141,15   | 1.554.791,33 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                            |          | 1.106,28 | 1.555.897,61 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                            |          | 460,95   | 1.556.358,56 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 790 EM NOME DE CAMILA APA RECIDA DA COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                 |          | 203,15   | 1.556.561,71 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 DO EMPENHO 791 EM NOME DE MARIA MART A DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                    |          | 169,20   | 1.556.730,91 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 572 EM NOME DE PHABRICA B PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |          | 120,00   | 1.556.850,91 C |
| 10/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 802 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                            |          | 9,37     | 1.556.860,28 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito     | Crédito  | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|
| 13/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |            | 368,76   | 1.557.229,04 C |
| 13/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 590 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -                                                                     |            | 3.319,00 | 1.560.548,04 C |
| 13/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                                     |            | 459,45   | 1.561.007,49 C |
| 13/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 648 EM NOME DE SPAZZIO CO M. DE PRODUTOS PARA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -                                                              |            | 743,00   | 1.561.750,49 C |
| 13/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 649 EM NOME DE SPAZZIO CO M. DE PRODUTOS PARA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -                                                              |            | 5.956,00 | 1.567.706,49 C |
| 13/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 803 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                             |            | 430,00   | 1.568.136,49 C |
| 13/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                   |            | 1.500,00 | 1.569.636,49 C |
| 13/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1881 DO EMPENHO 803 EM NOME DE CONSELHO N. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -   | 430,00     |          | 1.569.206,49 C |
| 13/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1882, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -     | 1.500,00   |          | 1.567.706,49 C |
| 13/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 793 EM NOME DE EDIMICIO PE DRO DE LIMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1883, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -         | 141,15     |          | 1.567.565,34 C |
| 13/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 791 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1884, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -          | 169,20     |          | 1.567.396,14 C |
| 13/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1889 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1889, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -   | 80.000,00  |          | 1.487.396,14 C |
| 13/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 732 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 5.449,72   |          | 1.481.946,42 C |
| 13/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1888 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. - | 127.214,82 |          | 1.354.731,60 C |
| 13/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1885 DO EMPENHO 790 EM NOME DE CAMILA APAR ECIDA DA COSTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1885, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -      | 203,15     |          | 1.354.528,45 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 104 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito     | Crédito   | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|
| 13/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 733 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1886 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 15. - | 4.077,25   |           | 1.350.451,20 C |
| 13/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTEONIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1890, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310000, FIBA DE DESPESA 24. -      | 220.000,00 |           | 1.130.451,20 C |
| 13/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 15. -  | 1.106,28   |           | 1.129.344,92 C |
| 14/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                   |            | 1.484,70  | 1.130.829,62 C |
| 14/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINACÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                |            | 460,95    | 1.131.290,57 C |
| 14/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 591 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINACÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |            | 198,68    | 1.131.489,25 C |
| 14/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 816 EM NOME DE TATIANA MA RIA DO CARMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                     |            | 105,75    | 1.131.595,00 C |
| 14/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 817 EM NOME DE DITCOM INT ERNET LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                       |            | 85,51     | 1.131.680,51 C |
| 14/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 729 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                    |            | 3.993,00  | 1.135.673,51 C |
| 15/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE BSTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINACÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                |            | 1.445,57  | 1.137.119,08 C |
| 15/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 827 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINACÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |            | 23,24     | 1.137.142,32 C |
| 15/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 99 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 03310000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                                       |            | 5.830,00  | 1.142.972,32 C |
| 15/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 728 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |            | 14.693,00 | 1.157.665,32 C |
| 15/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 100 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                      |            | 1.480,00  | 1.159.145,32 C |
| 15/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINACÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                |            | 6.737,60  | 1.165.882,92 C |
| 15/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINACÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                |            | 781,70    | 1.166.664,62 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 105 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Débito    | Crédito  | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|
| 15/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                       |           | 1.072,13 | 1.167.736,75 C |
| 15/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 327 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                      |           | 1.975,55 | 1.169.712,30 C |
| 15/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1272 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                       |           | 4.260,00 | 1.173.972,30 C |
| 15/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                     |           | 368,76   | 1.174.341,06 C |
| 15/04/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 942 DA LIQUIDAÇÃO 1271 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                           | 480,00    |          | 1.173.861,06 C |
| 15/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 816 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                   | 105,75    |          | 1.173.755,31 C |
| 15/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                  | 1.020,00  |          | 1.172.735,31 C |
| 15/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -           | 460,95    |          | 1.172.274,36 C |
| 15/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 508 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -            | 3.515,00  |          | 1.168.759,36 C |
| 15/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                      | 3.137,75  |          | 1.165.621,61 C |
| 15/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 502 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -               | 6.000,00  |          | 1.159.621,61 C |
| 15/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 427 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -            | 17.317,00 |          | 1.142.304,61 C |
| 15/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -            | 75.461,24 |          | 1.066.843,37 C |
| 15/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                | 3.493,70  |          | 1.063.349,67 C |
| 15/04/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1895 DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - |           | 1.500,00 | 1.064.849,67 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 106 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito   | Crédito | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 680 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -  | 2.124,44 |         | 1.062.725,23 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1914 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINI STRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 1.304,86 |         | 1.061.420,37 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO S ALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1916, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -         | 1.759,17 |         | 1.059.661,20 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POM POSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1915, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -          | 2.455,17 |         | 1.057.206,03 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1923 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RA FAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -    | 231,77   |         | 1.056.974,26 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1926 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1924, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -            | 183,83   |         | 1.056.790,43 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1925 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1924, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -           | 3.275,25 |         | 1.053.515,18 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1920 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -                | 189,97   |         | 1.053.325,21 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RA FAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. - | 3.478,16 |         | 1.049.847,05 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1917 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISaura AMORI M OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. - | 1.600,00 |         | 1.048.247,05 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1919 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -               | 3.310,03 |         | 1.044.937,02 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCES ANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 3.459,08 |         | 1.041.477,94 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1936 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MA NOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1936, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -        | 2.000,00 |         | 1.039.477,94 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1937 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARE CIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1937, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -         | 1.683,27 |         | 1.037.794,67 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 107 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito   | Crédito | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. - | 3.000,00 |         | 1.034.794,67 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. - | 146,54   |         | 1.034.648,13 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 1.445,57 |         | 1.033.202,56 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1934 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -    | 1.500,00 |         | 1.031.702,56 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1933 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -             | 139,70   |         | 1.031.562,86 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1932 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -          | 3.025,15 |         | 1.028.537,71 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -              | 3.614,92 |         | 1.024.922,79 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1929 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                 | 251,48   |         | 1.024.671,31 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1930 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -      | 1.528,36 |         | 1.023.142,95 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 188 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 190,00   |         | 1.022.952,95 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 477 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -      | 1.870,00 |         | 1.021.082,95 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 501 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -        | 558,00   |         | 1.020.524,95 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 532 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 4.204,20 |         | 1.016.320,75 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 551 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 476,91   |         | 1.015.843,84 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 108 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito    | Crédito  | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 554 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 1.640,00  |          | 1.014.203,84 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 555 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 2.690,00  |          | 1.011.513,84 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 568 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 1.440,70  |          | 1.010.073,14 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 688 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -  | 747,46    |          | 1.009.325,68 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1951 DO EMPENHO 827 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 23,24     |          | 1.009.302,44 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 689 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -  | 990,69    |          | 1.008.311,75 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1957 DO EMPENHO 189 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -   | 2.230,00  |          | 1.006.081,75 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1956 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -                   | 2.202,40  |          | 1.003.879,35 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                      | 120,34    |          | 1.003.759,01 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1958 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -              | 249,32    |          | 1.003.509,69 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1959 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                      | 1.900,00  |          | 1.001.609,69 C |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1967 DO EMPENHO 687 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -     | 7.049,04  |          | 994.560,65 C   |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1966 DO EMPENHO 687 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -  | 73.498,18 |          | 921.062,47 C   |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 830 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -                                                                  |           | 4.664,19 | 925.726,66 C   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito   | Crédito    | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 829 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -                                                               |          | 5.745,94   | 931.472,60 C   |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 831 EM NOME DE GISELE BAKK DENANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                          |          | 63,45      | 931.536,05 C   |
| 16/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 828 EM NOME DE LILIAN BLANSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                              |          | 1.040,00   | 932.576,05 C   |
| 17/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |          | 460,95     | 933.037,00 C   |
| 17/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                             |          | 181.744,77 | 1.114.781,77 C |
| 17/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                              |          | 1.054,86   | 1.115.836,63 C |
| 17/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 838 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. -                                                             |          | 1.693,08   | 1.117.529,71 C |
| 17/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 578 EM NOME DE R J COM. A TACADISTA E VAREJIST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |          | 60.624,00  | 1.178.153,71 C |
| 17/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 851 EM NOME DE LILIAN BLANSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                              |          | 6.000,00   | 1.184.153,71 C |
| 17/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 850 EM NOME DE LILIAN BLANSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                              |          | 1.520,00   | 1.185.673,71 C |
| 17/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 839 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |          | 126,30     | 1.185.800,01 C |
| 17/04/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1286 DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 828 EM NOME DE LILIAN BLANSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                            | 1.040,00 |            | 1.184.760,01 C |
| 17/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1972 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 1.014,09 |            | 1.183.745,92 C |
| 17/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 770 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 1.174,00 |            | 1.182.571,92 C |
| 17/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1973 DO EMPENHO 547 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -        | 2.340,00 |            | 1.180.231,92 C |
| 17/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 831 EM NOME DE GISELE BAKK DENANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -             | 63,45    |            | 1.180.168,47 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito    | Crédito  | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|
| 17/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 528 EM NOME DE HELOIN DESI NSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1978 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. - | 250,00    |          | 1.179.918,47 C |
| 17/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1976 DO EMPENHO 771 EM NOME DE COSMAR VEÍC ULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 462,00    |          | 1.179.456,47 C |
| 17/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 772 EM NOME DE COSMAR VEÍC ULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 704,00    |          | 1.178.752,47 C |
| 22/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 425 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -   | 8.536,00  |          | 1.170.216,47 C |
| 22/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1980 DO EMPENHO 498 EM NOME DE KLIMED ESPE CIALIDADES MEDICAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -   | 9.952,50  |          | 1.160.263,97 C |
| 22/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1985 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE ROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1985, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -   | 8.400,00  |          | 1.151.863,97 C |
| 22/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1988 DO EMPENHO 552 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1988, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -       | 3.954,70  |          | 1.147.909,27 C |
| 22/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1986 DO EMPENHO 514 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -    | 794,10    |          | 1.147.115,17 C |
| 22/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1987 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1987, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -         | 3.567,20  |          | 1.143.547,97 C |
| 22/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1991 DO EMPENHO 553 EM NOME DE MERCEDES PÆLARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1991, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -         | 719,08    |          | 1.142.828,89 C |
| 22/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1989 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -    | 11.048,66 |          | 1.131.780,23 C |
| 22/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1990 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1990, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -              | 2.967,22  |          | 1.128.813,01 C |
| 22/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                      |           | 8.298,00 | 1.137.111,01 C |
| 22/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 122 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                  |           | 7.918,02 | 1.145.029,03 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 111 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito   | Crédito  | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|
| 22/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 328 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |          | 7.946,00 | 1.152.975,03 C |
| 22/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV E ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                           |          | 6.400,00 | 1.159.375,03 C |
| 22/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                             |          | 9.400,16 | 1.168.775,19 C |
| 22/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                       |          | 2.007,54 | 1.170.782,73 C |
| 23/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTE R INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |          | 2.250,00 | 1.173.032,73 C |
| 23/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -                                                             |          | 4.004,88 | 1.177.037,61 C |
| 23/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 430 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                              |          | 3.300,00 | 1.180.337,61 C |
| 23/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 861 EM NOME DE RICARDO EM ANOEL SOARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                                     |          | 131,75   | 1.180.469,36 C |
| 23/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                                    |          | 67,17    | 1.180.536,53 C |
| 23/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                                         |          | 268,40   | 1.180.804,93 C |
| 23/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |          | 132,08   | 1.180.937,01 C |
| 23/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                                     |          | 120,85   | 1.181.057,86 C |
| 23/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                             |          | 215,93   | 1.181.273,79 C |
| 23/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                                     |          | 132,08   | 1.181.405,87 C |
| 23/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -          | 3.109,99 |          | 1.178.295,88 C |
| 23/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1994 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - | 9.400,16 |          | 1.168.895,72 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 112 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito    | Crédito   | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 23/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1995 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1995, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -       | 1.168,10  |           | 1.167.727,62 C |
| 23/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2007 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -             | 371,56    |           | 1.167.356,06 C |
| 24/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2008 DO EMPENHO 577 EM NOME DE COMERCIAL D OUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 13.889,80 |           | 1.153.466,26 C |
| 24/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 570 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 2.352,00  |           | 1.151.114,26 C |
| 24/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2014 DO EMPENHO 516 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2014, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 1.344,00  |           | 1.149.770,26 C |
| 24/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 543 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 1.157,85  |           | 1.148.612,41 C |
| 24/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -  | 4.004,88  |           | 1.144.607,53 C |
| 24/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2015 DO EMPENHO 773 EM NOME DE CENTRO DE E STUDOS DA SEXUALIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -  | 1.480,00  |           | 1.143.127,53 C |
| 24/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |           | 3.964,17  | 1.147.091,70 C |
| 24/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 773 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                |           | 1.480,00  | 1.148.571,70 C |
| 24/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 882 EM NOME DE JUPITER DI STRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -                                                                         |           | 19.750,00 | 1.168.321,70 C |
| 24/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                |           | 1.034,00  | 1.169.355,70 C |
| 24/04/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1230 DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 581 EM N OME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-                                              | 19.750,00 |           | 1.149.605,70 C |
| 27/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |           | 2.248,55  | 1.151.854,25 C |
| 27/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 781 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |           | 240,00    | 1.152.094,25 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito     | Crédito   | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|
| 27/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                |            | 45.000,00 | 1.197.094,25 C |
| 27/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 884 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |            | 6.109,59  | 1.203.203,84 C |
| 27/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 883 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 16. -                                                                         |            | 2.080,00  | 1.205.283,84 C |
| 27/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2016 DO EMPENHO 884 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  | 6.109,59   |           | 1.199.174,25 C |
| 27/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  | 368,76     |           | 1.198.805,49 C |
| 27/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2019 DO EMPENHO 696 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   | 6.594,60   |           | 1.192.210,89 C |
| 27/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2020 DO EMPENHO 700 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   | 6.594,60   |           | 1.185.616,29 C |
| 27/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2026 DO EMPENHO 515 EM NOME DE NUTRIOPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -        | 5.474,00   |           | 1.180.142,29 C |
| 27/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2024 DO EMPENHO 706 EM NOME DE DUPATRI HOSPITALAR. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 8.015,00   |           | 1.172.127,29 C |
| 27/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2025 DO EMPENHO 556 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -    | 286,47     |           | 1.171.840,82 C |
| 27/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2023 DO EMPENHO 830 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -   | 4.664,19   |           | 1.167.176,63 C |
| 27/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2021 DO EMPENHO 703 EM NOME DE DUPATRI HOSPITALAR. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 8.105,04   |           | 1.159.071,59 C |
| 27/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2022 DO EMPENHO 829 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -   | 5.745,94   |           | 1.153.325,65 C |
| 27/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2031 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -   | 117.141,19 |           | 1.036.184,46 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 114 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
| 27/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2027 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -   | 86.121,16 |         | 950.063,30 C |
| 27/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -   | 105,85    |         | 949.957,45 C |
| 27/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 679 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -   | 341,03    |         | 949.616,42 C |
| 27/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2033 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -   | 79,84     |         | 949.536,58 C |
| 27/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -   | 353,55    |         | 949.183,03 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2045 DO EMPENHO 694 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA2045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -    | 5.267,50  |         | 943.915,53 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2046 DO EMPENHO 119 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -    | 102,00    |         | 943.813,53 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2047 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2047, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -              | 5.137,62  |         | 938.675,91 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2042 DO EMPENHO 744 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 7.648,38  |         | 931.027,53 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 3.541,75  |         | 927.485,78 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2044 DO EMPENHO 651 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 950,00    |         | 926.535,78 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2048 DO EMPENHO 588 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 90,30     |         | 926.445,48 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 572 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 120,00    |         | 926.325,48 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2050 DO EMPENHO 792 EM NOME DE FABIO DOS S ANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2050, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -           | 141,15    |         | 926.184,33 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 115 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 327 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2051, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 1.975,55  |         | 924.208,78 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2052, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 1.072,13  |         | 923.136,65 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 354 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 1.975,85  |         | 921.160,80 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 921,90    |         | 920.238,90 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 645 EM NOME DE EMPRESA FUN ERÁRIA SEIXAS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2055 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 540,00    |         | 919.698,90 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMER CIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2057, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIGHA DE DESPESA 7. -       | 3.243,80  |         | 916.455,10 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2058 DO EMPENHO 839 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 126,30    |         | 916.328,80 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 569 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2059, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -         | 5.900,00  |         | 910.428,80 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 422 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2060, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIGHA DE DESPESA 8. -         | 26.609,80 |         | 883.819,00 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 709 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 6.594,60  |         | 877.224,40 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 500 EM NOME DE CPAP E COMM ERCE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2062, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 27. -        | 5.131,64  |         | 872.092,76 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2063 DO EMPENHO 817 EM NOME DE DITCOM INTE RNET LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2063, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -             | 85,51     |         | 872.007,25 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2064 DO EMPENHO 889 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 12,16     |         | 871.995,09 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 549 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                  |           | 404,60  | 872.399,69 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 116 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito | Crédito   | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1329 DO EMPENHO 887 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -       |        | 105,75    | 872.505,44 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 888 EM NOME DE EDIMICIO P EDRO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -         |        | 141,15    | 872.646,59 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1327 DO EMPENHO 582 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   |        | 1.942,08  | 874.588,67 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 886 EM NOME DE DITCOM INT ERNET LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -           |        | 0,38      | 874.589,05 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 761 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -  |        | 2.140,00  | 876.729,05 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1342 DO EMPENHO 776 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -        |        | 7.770,00  | 884.499,05 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 778 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - |        | 1.735,62  | 886.234,67 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 837 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - |        | 1.816,64  | 888.051,31 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1344 DO EMPENHO 500 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -       |        | 5.131,64  | 893.182,95 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1345 DO EMPENHO 762 EM NOME DE SPAZZIO CO M. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - |        | 3.070,00  | 896.252,95 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1343 DO EMPENHO 755 EM NOME DE MAGALI RASATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   |        | 475,55    | 896.728,50 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 769 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   |        | 1.768,00  | 898.496,50 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 506 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -        |        | 23.522,78 | 922.019,28 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -      |        | 1.920,00  | 923.939,28 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -      |        | 1.920,00  | 925.859,28 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1334 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -      |        | 1.920,00  | 927.779,28 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -     |        | 30.720,00 | 958.499,28 C   |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 889 EM NOME DE PHABRICA B PRODUTÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  |        | 12,16     | 958.511,44 C   |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 785 EM NOME DE GILBERTO O DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -       |        | 1.650,00  | 960.161,44 C   |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 787 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -  |        | 178,00    | 960.339,44 C   |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 784 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  |        | 61,00     | 960.400,44 C   |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 783 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  |        | 1.396,50  | 961.796,94 C   |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 764 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  |        | 2.019,00  | 963.815,94 C   |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 763 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -  |        | 444,00    | 964.259,94 C   |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 777 EM NOME DE NUTRISERVIÇO SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  |        | 4.586,55  | 968.846,49 C   |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1348 DO EMPENHO 811 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLOARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -           |        | 9.850,00  | 978.696,49 C   |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 814 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLOARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -           |        | 398,02    | 979.094,51 C   |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 821 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -  |        | 451,50    | 979.546,01 C   |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 813 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -        |        | 781,00    | 980.327,01 C   |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 812 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  |        | 19.750,00 | 1.000.077,01 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1354 DO EMPENHO 788 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -  |        | 156,00    | 1.000.233,01 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - |        | 2.805,00  | 1.003.038,01 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 805 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  |        | 2.110,00   | 1.005.148,01 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 893 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 1.956,86   | 1.007.104,87 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1373 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 8.540,03   | 1.015.644,90 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1374 DO EMPENHO 895 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 7.901,32   | 1.023.546,22 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 891 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 129.792,48 | 1.153.338,70 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 892 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 152.514,33 | 1.305.853,03 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 847 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - |        | 1.934,00   | 1.307.787,03 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 890 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -  |        | 8.714,35   | 1.316.501,38 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -       |        | 796,00     | 1.317.297,38 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 833 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - |        | 326,94     | 1.317.624,32 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 841 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -        |        | 2.340,00   | 1.319.964,32 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1363 DO EMPENHO 834 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -       |        | 7.500,00   | 1.327.464,32 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 844 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - |        | 78,00      | 1.327.542,32 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 845 EM NOME DE MAGALI RABATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   |        | 2.444,65   | 1.329.986,97 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 843 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - |        | 1.128,00   | 1.331.114,97 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1414 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -    |        | 3.000,00   | 1.334.114,97 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 119 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1415 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -          |        | 3.000,00   | 1.337.114,97 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1412 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -         |        | 3.000,00   | 1.340.114,97 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1413 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -          |        | 3.000,00   | 1.343.114,97 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1411 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -         |        | 3.000,00   | 1.346.114,97 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1410 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -       |        | 3.000,00   | 1.349.114,97 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1407 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -        |        | 3.000,00   | 1.352.114,97 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1408 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -          |        | 3.000,00   | 1.355.114,97 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1409 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -         |        | 3.000,00   | 1.358.114,97 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1375 DO EMPENHO 896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 8.562,62   | 1.366.677,59 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1376 DO EMPENHO 897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 121.740,44 | 1.488.418,03 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1377 DO EMPENHO 898 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 315.206,00 | 1.803.624,03 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 899 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 113.040,00 | 1.916.664,03 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1379 DO EMPENHO 900 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 17.840,00  | 1.934.504,03 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 901 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 11.000,00  | 1.945.504,03 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1381 DO EMPENHO 902 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 156.000,00 | 2.101.504,03 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1382 DO EMPENHO 903 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 17.696,74  | 2.119.200,77 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 120 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1386 DO EMPENHO 907 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 137.586,53 | 2.256.787,30 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1387 DO EMPENHO 908 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 25.443,52  | 2.282.230,82 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1388 DO EMPENHO 909 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 31.227,55  | 2.313.458,37 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1389 DO EMPENHO 910 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 46.317,18  | 2.359.775,55 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1384 DO EMPENHO 905 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 7.808,37   | 2.367.583,92 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1385 DO EMPENHO 906 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 148.231,98 | 2.515.815,90 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1383 DO EMPENHO 904 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 20.000,00  | 2.535.815,90 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1393 DO EMPENHO 914 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 2.650,64   | 2.538.466,54 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1394 DO EMPENHO 915 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 659,68     | 2.539.126,22 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1395 DO EMPENHO 916 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 2.945,32   | 2.542.071,54 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1396 DO EMPENHO 917 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 30.627,19  | 2.572.698,73 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1391 DO EMPENHO 912 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 276.888,78 | 2.849.587,51 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1392 DO EMPENHO 913 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 4.839,51   | 2.854.427,02 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1390 DO EMPENHO 911 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 3.156,42   | 2.857.583,44 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1397 DO EMPENHO 918 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 3.429,00   | 2.861.012,44 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1400 DO EMPENHO 919 EM NOME DE JOSI CONST ANTINO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -       |        | 1.583,63   | 2.862.596,07 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 121 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Débito    | Crédito  | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1402 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                           |           | 3.000,00 | 2.865.596,07 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1403 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                             |           | 3.000,00 | 2.868.596,07 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1404 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELLI MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                     |           | 3.000,00 | 2.871.596,07 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1406 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENHA GUERRERO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                               |           | 3.000,00 | 2.874.596,07 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1405 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIAN RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                  |           | 3.000,00 | 2.877.596,07 C |
| 28/04/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1332 DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                        | 30.720,00 |          | 2.846.876,07 C |
| 29/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 842 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                      |           | 807,40   | 2.847.683,47 C |
| 29/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1416 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                          |           | 1.920,00 | 2.849.603,47 C |
| 29/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1419 DO EMPENHO 825 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                       |           | 4.534,00 | 2.854.137,47 C |
| 29/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1418 DO EMPENHO 794 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                     |           | 120,00   | 2.854.257,47 C |
| 29/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1420 DO EMPENHO 650 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                     |           | 7.480,00 | 2.861.737,47 C |
| 29/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1423 DO EMPENHO 924 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 23. -                                                      |           | 6.141,12 | 2.867.878,59 C |
| 29/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1422 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                          |           | 4.278,00 | 2.872.156,59 C |
| 29/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                     |           | 737,52   | 2.872.894,11 C |
| 29/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 888 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. - | 141,15    |          | 2.872.752,96 C |
| 29/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -    | 2.007,54  |          | 2.870.745,42 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 122 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 29/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 507 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA2070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -    | 2.953,00  |         | 2.867.792,42 C |
| 29/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 887 EM NOME DE SILVANA APA RECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2066, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -         | 105,75    |         | 2.867.686,67 C |
| 29/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 746 EM NOME DE VOLPI DITRBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2067, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -   | 47.230,00 |         | 2.820.456,67 C |
| 29/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 542 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2068, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 931,00    |         | 2.819.525,67 C |
| 29/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 924 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 23. -  | 6.141,12  |         | 2.813.384,55 C |
| 29/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2077 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COMDE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2077, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIGHA DE DESPESA 7. -       | 6.591,00  |         | 2.806.793,55 C |
| 29/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2078 DO EMPENHO 559 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2078, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -          | 4.000,00  |         | 2.802.793,55 C |
| 29/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2073, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 4.217,94  |         | 2.798.575,61 C |
| 29/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 742 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2071, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FIGHA DE DESPESA 8. -         | 20.000,00 |         | 2.778.575,61 C |
| 29/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 530 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2072, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16. -          | 7.560,00  |         | 2.771.015,61 C |
| 29/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2076 DO EMPENHO 647 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2076 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 48,00     |         | 2.770.967,61 C |
| 29/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2074 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMER CIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2074, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIGHA DE DESPESA 7. -       | 3.243,80  |         | 2.767.723,81 C |
| 29/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2075 DO EMPENHO 646 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2075 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 965,00    |         | 2.766.758,81 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 730 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -   | 3.320,00  |         | 2.763.438,81 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 123 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 557 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2111, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 3.215,71  |         | 2.760.223,10 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 190 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2112, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                        | 793,80    |         | 2.759.429,30 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 725 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2116, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -          | 6.820,25  |         | 2.752.609,05 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2114 DO EMPENHO 735 EM NOME DE HELOIN DESI NSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2114 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 250,00    |         | 2.752.359,05 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2115 DO EMPENHO 428 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA2115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -     | 25.788,00 |         | 2.726.571,05 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2117 DO EMPENHO 724 EM NOME DE AUTOMOTIVARADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2117, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -        | 2.745,00  |         | 2.723.826,05 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2118 DO EMPENHO 861 EM NOME DE RICARDO EMA NOEL SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2118, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -            | 131,75    |         | 2.723.694,30 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 670 EM NOME DE NILCEIA SOA RES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 150,00    |         | 2.723.544,30 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 754 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -     | 9.475,00  |         | 2.714.069,30 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2124 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2124 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -  | 2.995,00  |         | 2.711.074,30 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2135 DO EMPENHO 890 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -    | 8.714,35  |         | 2.702.359,95 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 151 EM NOME DE SYNTOFORML A FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2120 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 263,00    |         | 2.702.096,95 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 750 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 1.471,40  |         | 2.700.625,55 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 748 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2122, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -         | 2.364,00  |         | 2.698.261,55 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2136 DO EMPENHO 891 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 236, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 129.792,48 |         | 2.568.469,07 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 892 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 237, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 152.514,33 |         | 2.415.954,74 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 893 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 238, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 1.956,86   |         | 2.413.997,88 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 239, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 8.540,03   |         | 2.405.457,85 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2141 DO EMPENHO 896 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 241, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 8.562,62   |         | 2.396.895,23 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 897 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 242, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 22.042,73  |         | 2.374.852,50 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2156 DO EMPENHO 900 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 256, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 17.840,00  |         | 2.357.012,50 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 901 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 257, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 11.000,00  |         | 2.346.012,50 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 902 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 258, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 156.000,00 |         | 2.190.012,50 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 897 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2142 , REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. -  | 99.697,71  |         | 2.090.314,79 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2154 DO EMPENHO 898 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 254, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 315.206,00 |         | 1.775.108,79 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2155 DO EMPENHO 899 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 255, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 113.040,00 |         | 1.662.068,79 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2258 DO EMPENHO 426 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E<br>DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 258, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE<br>DESPESA 8. - | 24.165,00  |         | 1.637.903,79 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2261 DO EMPENHO 911 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 261, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 3.078,32   |         | 1.634.825,47 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 125 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 895 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 264, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 7.116,94  |         | 1.627.708,53 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 918 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 206, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 3.429,00  |         | 1.624.279,53 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2210 DO EMPENHO 919 EM NOME DE JOSI CONSTA NTINO DE LIMA<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2207, REFER ENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.<br>-        | 375,06    |         | 1.623.904,47 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 919 EM NOME DE JOSI CONSTA NTINO DE LIMA<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2207, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.<br>-       | 1.208,57  |         | 1.622.695,90 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2196 DO EMPENHO 914 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 296, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 2.650,64  |         | 1.620.045,26 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2197 DO EMPENHO 915 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 297, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 659,68    |         | 1.619.385,58 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 917 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2202 , REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. -  | 6.703,51  |         | 1.612.682,07 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2204 DO EMPENHO 917 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 202, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 23.923,68 |         | 1.588.758,39 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 916 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2199 , REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. -  | 58,60     |         | 1.588.699,79 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 916 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 299, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 2.886,72  |         | 1.585.813,07 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2192 DO EMPENHO 909 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 292, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 31.227,55 |         | 1.554.585,52 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2193 DO EMPENHO 910 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 293, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 46.317,18 |         | 1.508.268,34 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2195 DO EMPENHO 913 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 295, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 4.839,51  |         | 1.503.428,83 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2189 DO EMPENHO 906 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2187 , REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. -  | 80.000,00 |         | 1.423.428,83 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 126 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Débito     | Crédito   | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2190 DO EMPENHO 907 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 290, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. -                | 137.586,53 |           | 1.285.842,30 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2191 DO EMPENHO 908 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 291, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. -                | 25.443,52  |           | 1.260.398,78 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 903 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 259, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. -                | 17.696,74  |           | 1.242.702,04 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 904 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 260, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. -                | 20.000,00  |           | 1.222.702,04 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2186 DO EMPENHO 912 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2162 , REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. -                 | 275.470,47 |           | 947.231,57 C   |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2188 DO EMPENHO 906 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 287, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. -                | 68.231,98  |           | 878.999,59 C   |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 905 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 261, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. -                | 7.808,37   |           | 871.191,22 C   |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2185 DO EMPENHO 912 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 262, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. -                | 1.418,31   |           | 869.772,91 C   |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2269 DO PAGAMENTO 1553 DO EMPENHO 616 EM NO ME DE FOLHA DE<br>PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DETESOURARIA 2269,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000,<br>FICHA DE DESPESA 3. - |            | 7.815,62  | 877.588,53 C   |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2265 DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 216 EM NOM E DE FOLHA DE<br>PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DETESOURARIA 2265,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000,<br>FICHA DE DESPESA 1. -  |            | 10.303,64 | 887.892,17 C   |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2271 DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 598 EM NO ME DE FOLHA DE<br>PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DETESOURARIA 2271,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000,<br>FICHA DE DESPESA 3. - |            | 17.980,80 | 905.872,97 C   |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2274 DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 894 EM NO ME DE FOLHA DE<br>PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DETESOURARIA 2274,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000,<br>FICHA DE DESPESA 1. - |            | 8.540,03  | 914.413,00 C   |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2308 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 308, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. -                | 3.177,09   |           | 911.235,91 C   |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 953 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2305, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17.<br>-                       | 28,50      |           | 911.207,41 C   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 127 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 952 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2306, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16. -               | 29,20     |         | 911.178,21 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 946 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2304, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -                   | 585,00    |         | 910.593,21 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2303 DO EMPENHO 947 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2303, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -                   | 234,00    |         | 910.359,21 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2314 DO EMPENHO 491 EM NOME DE MULTIPLA SUZANA PRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 57,27     |         | 910.301,94 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2315 DO EMPENHO 979 EM NOME DE MULTIPLA SUZANA PRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 443,79    |         | 909.858,15 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2316 DO EMPENHO 886 EM NOME DE DITCOM INTERNET LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2316, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -                  | 0,38      |         | 909.857,77 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2310 DO EMPENHO 976 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2310, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16. -                   | 7,80      |         | 909.849,97 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2311 DO EMPENHO 838 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. -      | 1.693,08  |         | 908.156,89 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 929 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -      | 8.228,99  |         | 899.927,90 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 951 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2300, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -                   | 15,60     |         | 899.912,30 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2302 DO EMPENHO 948 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2302, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -                   | 23,40     |         | 899.888,90 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 926 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -      | 10.574,68 |         | 889.314,22 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2277 DO EMPENHO 927 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -      | 4.603,89  |         | 884.710,33 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2278 DO EMPENHO 928 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -      | 5.398,49  |         | 879.311,84 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 128 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 272, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. -  | 17.930,80 |           | 861.381,04 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2273 DO EMPENHO 611 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 273, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. -  | 2.977,51  |           | 858.403,53 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2275 DO EMPENHO 925 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL<br>DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2275, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO<br>2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 20. - | 12.080,77 |           | 846.322,76 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2267 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 266, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. -  | 10.043,02 |           | 836.279,74 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2268 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2266 , REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. -   | 260,62    |           | 836.019,12 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2270 DO EMPENHO 616 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 270, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. -  | 766,58    |           | 835.252,54 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO<br>E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINACÃ O DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                   |           | 25,08     | 835.277,62 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1425 DO EMPENHO 836 EM NOME DE HELOIN DES INSETIZAÇÃO DO<br>BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINACÃ O DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                |           | 3.990,00  | 839.267,62 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 424 EM NOME DE JUPITER DI STRIB. DE<br>PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE<br>RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -                                                                  |           | 5.590,00  | 844.857,62 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1427 DO EMPENHO 423 EM NOME DE JUPITER DI STRIB. DE<br>PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                  |           | 19.750,00 | 864.607,62 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1432 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS<br>PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINACÃ O DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                  |           | 11,03     | 864.618,65 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1431 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS<br>PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINACÃ O DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                  |           | 1.189,62  | 865.808,27 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1429 DO EMPENHO 537 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA<br>MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINACÃ O DE RECURSOS<br>0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                                  |           | 1.700,00  | 867.508,27 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1430 DO EMPENHO 587 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL<br>LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINACÃ O DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                  |           | 4.092,50  | 871.600,77 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1434 DO EMPENHO 665 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA<br>- M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINACÃ O DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                  |           | 4.563,88  | 876.164,65 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 129 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito   | Crédito   | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1433 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                 |          | 95,77     | 876.260,42 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1435 DO EMPENHO 666 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                 |          | 780,47    | 877.040,89 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1390 DA LIQUIDAÇÃO 1475 DO EMPENHO 911 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.- | 78,10    |           | 876.962,79 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1374 DA LIQUIDAÇÃO 1476 DO EMPENHO 895 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.- | 784,38   |           | 876.178,41 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1006 DA LIQUIDAÇÃO 1494 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.- | 50,00    |           | 876.128,41 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1024 DA LIQUIDAÇÃO 1493 DO EMPENHO 616 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.- | 7.049,04 |           | 869.079,37 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1373 DA LIQUIDAÇÃO 1495 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.- | 5.362,94 |           | 863.716,43 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1469 DA LIQUIDAÇÃO 1496 DO EMPENHO 950 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.-           | 7,80     |           | 863.708,63 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1353 DA LIQUIDAÇÃO 1504 DO EMPENHO 787 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-   | 178,00   |           | 863.530,63 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1468 DA LIQUIDAÇÃO 1500 DO EMPENHO 949 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 16.-           | 7,80     |           | 863.522,83 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1497 DA LIQUIDAÇÃO 1498 DO EMPENHO 973 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-           | 7,80     |           | 863.515,03 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1505 DO EMPENHO 981 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                  |          | 178,50    | 863.693,53 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1438 DO EMPENHO 926 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -                 |          | 10.574,68 | 874.268,21 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1439 DO EMPENHO 927 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -                 |          | 4.603,89  | 878.872,10 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1437 DO EMPENHO 925 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -                 |          | 12.080,77 | 890.952,87 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1436 DO EMPENHO 667 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                 |          | 70,53     | 891.023,40 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 130 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1440 DO EMPENHO 928 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. - |        | 5.398,49   | 896.421,89 C   |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1441 DO EMPENHO 929 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. - |        | 8.228,99   | 904.650,88 C   |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1442 DO EMPENHO 573 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  |        | 6.927,88   | 911.578,76 C   |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 946 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -            |        | 585,00     | 912.163,76 C   |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1469 DO EMPENHO 950 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -            |        | 7,80       | 912.171,56 C   |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1470 DO EMPENHO 951 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -            |        | 15,60      | 912.187,16 C   |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1471 DO EMPENHO 952 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -        |        | 29,20      | 912.216,36 C   |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1472 DO EMPENHO 953 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -        |        | 28,50      | 912.244,86 C   |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1467 DO EMPENHO 948 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -            |        | 23,40      | 912.268,26 C   |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1468 DO EMPENHO 949 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 16. -            |        | 7,80       | 912.276,06 C   |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1466 DO EMPENHO 947 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -            |        | 234,00     | 912.510,06 C   |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1485 DO EMPENHO 960 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -  |        | 5.440,82   | 917.950,88 C   |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1486 DO EMPENHO 961 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -  |        | 5.978,54   | 923.929,42 C   |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1482 DO EMPENHO 959 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -  |        | 87.320,66  | 1.011.250,08 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1480 DO EMPENHO 958 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -  |        | 117.359,77 | 1.128.609,85 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1477 DO EMPENHO 668 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - |        | 412,25     | 1.129.022,10 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1478 DO EMPENHO 932 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                |        | 1.915,14  | 1.130.937,24 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1479 DO EMPENHO 933 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -          |        | 221,33    | 1.131.158,57 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1487 DO EMPENHO 962 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -                  |        | 2.124,44  | 1.133.283,01 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1489 DO EMPENHO 963 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. - |        | 83.659,48 | 1.216.942,49 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1492 DO EMPENHO 964 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. - |        | 173,25    | 1.217.115,74 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1497 DO EMPENHO 973 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                           |        | 7,80      | 1.217.123,54 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1499 DO EMPENHO 976 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -                           |        | 7,80      | 1.217.131,34 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1502 DO EMPENHO 789 EM NOME DE MERCEDES PAREDES APELARIA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -            |        | 103,50    | 1.217.234,84 C |
| 30/04/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1501 DO EMPENHO 979 EM NOME DE MULTIPLOS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -         |        | 443,79    | 1.217.678,63 C |
| 04/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1506 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                 |        | 250,00    | 1.217.928,63 C |
| 04/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1507 DO EMPENHO 982 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                 |        | 6,28      | 1.217.934,91 C |
| 04/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1520 DO EMPENHO 820 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                 |        | 8.185,00  | 1.226.119,91 C |
| 04/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1521 DO EMPENHO 985 EM NOME DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                   |        | 500,00    | 1.226.619,91 C |
| 04/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1516 DO EMPENHO 858 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                 |        | 1.864,97  | 1.228.484,88 C |
| 04/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1517 DO EMPENHO 765 EM NOME DE PRIMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                |        | 444,00    | 1.228.928,88 C |
| 04/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1518 DO EMPENHO 795 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                 |        | 660,50    | 1.229.589,38 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 132 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito   | Crédito    | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|
| 04/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1519 DO EMPENHO 799 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |          | 6.967,16   | 1.236.556,54 C |
| 04/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1512 DO EMPENHO 801 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                              |          | 642,00     | 1.237.198,54 C |
| 04/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1510 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORI A ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |          | 1.500,00   | 1.238.698,54 C |
| 04/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1509 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORI A ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |          | 1.500,00   | 1.240.198,54 C |
| 04/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1508 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORI A ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |          | 5.220,00   | 1.245.418,54 C |
| 04/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1513 DO EMPENHO 797 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                    |          | 604,98     | 1.246.023,52 C |
| 04/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1514 DO EMPENHO 866 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |          | 1.092,00   | 1.247.115,52 C |
| 04/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1515 DO EMPENHO 860 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |          | 622,86     | 1.247.738,38 C |
| 04/05/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1510 DA LIQUIDAÇÃO 1511 DO EMPENHO 852 EM N OME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                             | 1.500,00 |            | 1.246.238,38 C |
| 04/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2318 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 368,76   |            | 1.245.869,62 C |
| 05/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                   |          | 1.920,00   | 1.247.789,62 C |
| 05/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1523 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -                                                               |          | 170.352,24 | 1.418.141,86 C |
| 05/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1537 DO EMPENHO 869 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |          | 5.481,60   | 1.423.623,46 C |
| 05/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 930 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |          | 2.276,00   | 1.425.899,46 C |
| 05/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1536 DO EMPENHO 873 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |          | 810,00     | 1.426.709,46 C |
| 05/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1533 DO EMPENHO 920 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |          | 2.220,00   | 1.428.929,46 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 133 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                            | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 05/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1534 DO EMPENHO 786 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -      |        | 4.840,00   | 1.433.769,46 C |
| 05/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1532 DO EMPENHO 885 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -     |        | 7.020,00   | 1.440.789,46 C |
| 05/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1531 DO EMPENHO 854 EM NOME DE GRAFICA MARGARETE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -        |        | 2.600,00   | 1.443.389,46 C |
| 05/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1530 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -       |        | 80.000,00  | 1.523.389,46 C |
| 05/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1529 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -       |        | 220.000,00 | 1.743.389,46 C |
| 05/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1528 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -       |        | 80.000,00  | 1.823.389,46 C |
| 05/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1527 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -       |        | 220.000,00 | 2.043.389,46 C |
| 05/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1526 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -      |        | 127.214,82 | 2.170.604,28 C |
| 05/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1525 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 23. -      |        | 300.000,00 | 2.470.604,28 C |
| 05/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1524 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -      |        | 162.291,39 | 2.632.895,67 C |
| 06/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1538 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -       |        | 1.341,70   | 2.634.237,37 C |
| 06/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1542 DO EMPENHO 938 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -            |        | 824,80     | 2.635.062,17 C |
| 06/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1543 DO EMPENHO 935 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -      |        | 3.080,00   | 2.638.142,17 C |
| 06/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 832 EM NOME DE MEDIAL COMERCIAL E ASSIST. TECNICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - |        | 4.056,00   | 2.642.198,17 C |
| 06/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1541 DO EMPENHO 478 EM NOME DE PRISCILA APARECIDA BATISTARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -       |        | 850,00     | 2.643.048,17 C |
| 06/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1540 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -    |        | 8.400,00   | 2.651.448,17 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 134 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito    | Crédito   | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 06/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1539 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |           | 4.260,00  | 2.655.708,17 C |
| 06/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2322 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 3.141,00  |           | 2.652.567,17 C |
| 06/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2323 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  | 6.400,00  |           | 2.646.167,17 C |
| 06/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2326 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   | 1.341,70  |           | 2.644.825,47 C |
| 07/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2331 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 1.106,28  |           | 2.643.719,19 C |
| 07/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2332 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  | 49.203,00 |           | 2.594.516,19 C |
| 07/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2333 DO EMPENHO 652 EM NOME DE AUTOMOTIVARADICAR LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2333, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -     | 460,00    |           | 2.594.056,19 C |
| 07/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2334 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2334, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -             | 5.757,32  |           | 2.588.298,87 C |
| 07/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1548 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                         |           | 5.757,32  | 2.594.056,19 C |
| 07/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 921 EM NOME DE SYNTOFORMLA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                |           | 283,00    | 2.594.339,19 C |
| 07/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1547 DO EMPENHO 800 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |           | 1.174,16  | 2.595.513,35 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1549 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE BASTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |           | 1.340,96  | 2.596.854,31 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1552 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE ERICA ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                    |           | 942,90    | 2.597.797,21 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1551 DO EMPENHO 535 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMED, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                                 |           | 10.150,00 | 2.607.947,21 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1550 DO EMPENHO 999 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                              |           | 430,00    | 2.608.377,21 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito | Crédito  | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1563 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. - |        | 3.857,21 | 2.612.234,42 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1562 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -        |        | 1.829,01 | 2.614.063,43 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -        |        | 3.596,41 | 2.617.659,84 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1560 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   |        | 1.304,86 | 2.618.964,70 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1559 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -           |        | 3.481,55 | 2.622.446,25 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1561 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -                  |        | 2.202,40 | 2.624.648,65 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1557 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLOTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                    |        | 1.900,00 | 2.626.548,65 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1556 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -  |        | 146,54   | 2.626.695,19 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1558 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLOTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                    |        | 120,34   | 2.626.815,53 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1553 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE MARIA APA RECIDA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -      |        | 169,20   | 2.626.984,73 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1554 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -      |        | 203,15   | 2.627.187,88 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1555 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -  |        | 3.000,00 | 2.630.187,88 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1575 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -        |        | 2.641,09 | 2.632.828,97 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1574 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -       |        | 1.750,10 | 2.634.579,07 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -       |        | 2.079,40 | 2.636.658,47 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -          |        | 3.209,49 | 2.639.867,96 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 136 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito     | Crédito  | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1571 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                                |            | 3.290,49 | 2.643.158,45 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1566 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                                          |            | 3.500,00 | 2.646.658,45 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1565 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAUARA MOURIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                             |            | 1.663,52 | 2.648.321,97 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                                          |            | 4.040,69 | 2.652.362,66 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1569 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LUIZ FERREIRA IVRAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                            |            | 1.559,55 | 2.653.922,21 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1568 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                                  |            | 1.589,04 | 2.655.511,25 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |            | 3.596,41 | 2.659.107,66 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2375 DO EMPENHO 669 EM NOME DE CAIEIRAS DESELE COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. - | 1.690,00   |          | 2.657.417,66 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2383 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISBENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -               | 80.000,00  |          | 2.577.417,66 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2381 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISBENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -               | 80.000,00  |          | 2.497.417,66 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2382 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISBENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -               | 220.000,00 |          | 2.277.417,66 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2387 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -        | 67,17      |          | 2.277.350,49 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2384 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISBENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -               | 220.000,00 |          | 2.057.350,49 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2385 DO EMPENHO 328 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 7.946,00   |          | 2.049.404,49 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2380 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISBENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -              | 127.214,82 |          | 1.922.189,67 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 137 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2379 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 23. -  | 300.000,00 |         | 1.622.189,67 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2376 DO EMPENHO 734 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2376 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 7.162,50   |         | 1.615.027,17 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2377 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -  | 170.352,24 |         | 1.444.674,93 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2378 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -  | 162.291,39 |         | 1.282.383,54 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2388 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2388, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -            | 132,08     |         | 1.282.251,46 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2389 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -   | 132,08     |         | 1.282.119,38 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2390 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2390, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -             | 120,85     |         | 1.281.998,53 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2391 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -   | 215,93     |         | 1.281.782,60 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2392 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2392, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -                 | 268,40     |         | 1.281.514,20 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2396 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2396, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 1.054,86   |         | 1.280.459,34 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2393 DO EMPENHO 736 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2393, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. - | 5.040,00   |         | 1.275.419,34 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2395 DO EMPENHO 883 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2395, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FIBA DE DESPESA 16. -              | 2.080,00   |         | 1.273.339,34 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2399 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2399, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -         | 459,45     |         | 1.272.879,89 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2397 DO EMPENHO 851 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2397, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -                    | 6.000,00   |         | 1.266.879,89 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 138 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2398 DO EMPENHO 430 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA2398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -    | 3.300,00  |         | 1.263.579,89 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2404 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2404, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -       | 1.920,00  |         | 1.261.659,89 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2402 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE ROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2402, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -  | 8.400,00  |         | 1.253.259,89 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2403 DO EMPENHO 882 EM NOME DE JUPITER DISRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2403, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -   | 19.750,00 |         | 1.233.509,89 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2405 DO EMPENHO 850 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2405, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -                   | 1.520,00  |         | 1.231.989,89 C |
| 08/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2412 DO EMPENHO 999 EM NOME DE CONSELHO N0. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2412, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -  | 430,00    |         | 1.231.559,89 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2413 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE ERICA ALVE S DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2413, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -         | 942,90    |         | 1.230.616,99 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2425 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 4.375,02  |         | 1.226.241,97 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2418 DO EMPENHO 523 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2418, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -           | 122,98    |         | 1.226.118,99 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2422 DO EMPENHO 524 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2422, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -           | 30,95     |         | 1.226.088,04 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2416 DO EMPENHO 784 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2416 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 61,00     |         | 1.226.027,04 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2414 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE MARIA APAR ECIDA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2414, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -        | 169,20    |         | 1.225.857,84 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2415 DO EMPENHO 783 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2415 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 1.396,50  |         | 1.224.461,34 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2428 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2428, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -           | 3.000,00  |         | 1.221.461,34 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 139 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito    | Crédito   | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2427 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2427, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -        | 3.000,00  |           | 1.218.461,34 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2431 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2431, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -              | 3.000,00  |           | 1.215.461,34 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2429 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 242 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. - | 3.000,00  |           | 1.212.461,34 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 243 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. - | 3.000,00  |           | 1.209.461,34 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2434 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TOR RES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2434, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -           | 3.000,00  |           | 1.206.461,34 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2432 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2432, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -          | 3.000,00  |           | 1.203.461,34 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2433 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2433, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -            | 3.000,00  |           | 1.200.461,34 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2435 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2435, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -         | 3.000,00  |           | 1.197.461,34 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2436 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2436, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -           | 3.000,00  |           | 1.194.461,34 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOT EO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2437, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -           | 3.000,00  |           | 1.191.461,34 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 862 DA LIQUIDAÇÃO 1587 DO EMPENHO 523 EM NO ME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-                                                      | 577,02    |           | 1.190.884,32 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1064 DA LIQUIDAÇÃO 1590 DO EMPENHO 533 EM N OME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-                                                    | 48.000,00 |           | 1.142.884,32 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 863 DA LIQUIDAÇÃO 1588 DO EMPENHO 524 EM NO ME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-                                                       | 269,05    |           | 1.142.615,27 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1261 DA LIQUIDAÇÃO 1589 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-                                                   | 249,60    |           | 1.142.365,67 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1576 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                  |           | 20.490,19 | 1.162.855,86 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 140 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Débito    | Crédito   | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1586 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE 1ª VARA - FORO DE FRANCISCO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                          |           | 1.500,00  | 1.164.355,86 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1591 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -                                                                              |           | 48.000,00 | 1.212.355,86 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1584 DO EMPENHO 939 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                         |           | 2.329,47  | 1.214.685,33 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1585 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE ISABEL DECASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                             |           | 1.500,00  | 1.216.185,33 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1578 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                             |           | 3.420,00  | 1.219.605,33 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2447 DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - |           | 1.500,00  | 1.221.105,33 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2417 DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 523 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -    |           | 700,00    | 1.221.805,33 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2421 DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 524 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -     |           | 300,00    | 1.222.105,33 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2438, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                     | 3.000,00  |           | 1.219.105,33 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2439 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2439, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -               | 3.000,00  |           | 1.216.105,33 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2442 DO EMPENHO 549 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -             | 404,60    |           | 1.215.700,73 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2440 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFU ERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2440, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                    | 3.000,00  |           | 1.212.700,73 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2441 DO EMPENHO 755 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2441, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -            | 475,55    |           | 1.212.225,18 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2451 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2451, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -                 | 48.000,00 |           | 1.164.225,18 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2448 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2448, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                | 1.250,40  |           | 1.162.974,78 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito    | Crédito    | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2446 DO EMPENHO 506 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2446, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIIHA DE DESPESA 8. -        | 23.522,78 |            | 1.139.452,00 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2445 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE 1ª VARA - FORO DE FRANCISCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PRGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -     | 1.500,00  |            | 1.137.952,00 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 582 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 1.942,08  |            | 1.136.009,92 C |
| 11/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2444 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2444, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -      | 1.500,00  |            | 1.134.509,92 C |
| 12/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2452 DO EMPENHO 794 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 120,00    |            | 1.134.389,92 C |
| 12/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1593 DO EMPENHO 940 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                |           | 5.490,00   | 1.139.879,92 C |
| 12/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1592 DO EMPENHO 89 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                                                    |           | 7.200,00   | 1.147.079,92 C |
| 12/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1595 DO EMPENHO 874 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                |           | 435,00     | 1.147.514,92 C |
| 12/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1594 DO EMPENHO 931 EM NOME DE TECNICOS E M IMAGEM COMERCIAL L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -                                                             |           | 23.980,00  | 1.171.494,92 C |
| 13/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1596 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -                                                               |           | 9.943,09   | 1.181.438,01 C |
| 13/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1604 DO EMPENHO 1008 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                            |           | 68,10      | 1.181.506,11 C |
| 13/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1602 DO EMPENHO 1027 EM NOME DE LAERCIO S OARES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                    |           | 125,04     | 1.181.631,15 C |
| 13/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1603 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                    |           | 169,12     | 1.181.800,27 C |
| 13/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1601 DO EMPENHO 88 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                                    |           | 2.185,50   | 1.183.985,77 C |
| 13/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1599 DO EMPENHO 87 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                                                    |           | 5.400,00   | 1.189.385,77 C |
| 13/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1598 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                |           | 174.088,07 | 1.363.473,84 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito    | Crédito   | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 13/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1597 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -                                                                 |           | 96.136,03 | 1.459.609,87 C |
| 13/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2460 DO EMPENHO 769 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -    | 1.768,00  |           | 1.457.841,87 C |
| 13/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2461 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2461, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   | 25,08     |           | 1.457.816,79 C |
| 13/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2465 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  | 368,76    |           | 1.457.448,03 C |
| 13/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2463 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2463, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -       | 1.920,00  |           | 1.455.528,03 C |
| 13/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2464 DO EMPENHO 805 EM NOME DE AUTOMOTIVARADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2464, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -       | 2.110,00  |           | 1.453.418,03 C |
| 13/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2466 DO EMPENHO 762 EM NOME DE SPAZZIO COM . DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2466 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 3.070,00  |           | 1.450.348,03 C |
| 13/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2467 DO EMPENHO 763 EM NOME DE SPAZZIO COM . DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2467 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -  | 444,00    |           | 1.449.904,03 C |
| 13/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2469 DO EMPENHO 590 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2469, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -         | 3.319,00  |           | 1.446.585,03 C |
| 13/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2470 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2470, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   | 1.340,96  |           | 1.445.244,07 C |
| 13/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2471 DO EMPENHO 648 EM NOME DE SPAZZIO COM . DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2471 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. - | 743,00    |           | 1.444.501,07 C |
| 13/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2472 DO EMPENHO 649 EM NOME DE SPAZZIO COM . DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2472 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. - | 5.956,00  |           | 1.438.545,07 C |
| 13/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2474 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -   | 96.136,03 |           | 1.342.409,04 C |
| 14/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2475 DO EMPENHO 962 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -    | 2.124,44  |           | 1.340.284,60 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 143 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito   | Crédito   | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|
| 14/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2477 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2477, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -          | 169,12   |           | 1.340.115,48 C |
| 14/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2478 DO EMPENHO 1027 EM NOME DE LAERCIO SO ARES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2478, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -          | 125,04   |           | 1.339.990,44 C |
| 14/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2479 DO EMPENHO 933 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2479 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 221,33   |           | 1.339.769,11 C |
| 14/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2480 DO EMPENHO 591 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2480 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 198,68   |           | 1.339.570,43 C |
| 14/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2481 DO EMPENHO 777 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -    | 4.586,55 |           | 1.334.983,88 C |
| 14/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2482 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTERINFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2482, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -        | 2.250,00 |           | 1.332.733,88 C |
| 14/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2483 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMER CIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2483, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIGHA DE DESPESA 7. -        | 1.484,70 |           | 1.331.249,18 C |
| 14/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2484 DO EMPENHO 729 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2484, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -          | 3.993,00 |           | 1.327.256,18 C |
| 14/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2486 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2486, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -    | 75,76    |           | 1.327.180,42 C |
| 14/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2485 DO EMPENHO 932 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -   | 1.847,04 |           | 1.325.333,38 C |
| 14/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2487 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2487, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -    | 106,78   |           | 1.325.226,60 C |
| 14/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1605 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                  |          | 108,23    | 1.325.334,83 C |
| 14/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1609 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                  |          | 220,43    | 1.325.555,26 C |
| 14/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1610 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                |          | 11.238,20 | 1.336.793,46 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| 14/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1612 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                              |        | 107,69    | 1.336.901,15 C |
| 14/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1611 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                   |        | 81,32     | 1.336.982,47 C |
| 14/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1607 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                              |        | 11.979,94 | 1.348.962,41 C |
| 14/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1608 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                    |        | 3.871,98  | 1.352.834,39 C |
| 14/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1606 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-                   |        | 55,51     | 1.352.889,90 C |
| 14/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1616 DO EMPENHO 923 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                   |        | 7.162,50  | 1.360.052,40 C |
| 14/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1617 DO EMPENHO 877 EM NOME DE NOS@LIG PR ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -                         |        | 4.320,00  | 1.364.372,40 C |
| 14/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1622 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                 |        | 75,76     | 1.364.448,16 C |
| 14/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1623 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                 |        | 106,78    | 1.364.554,94 C |
| 14/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1613 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTE R INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                   |        | 2.250,00  | 1.366.804,94 C |
| 14/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1614 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                       |        | 4.062,00  | 1.370.866,94 C |
| 14/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1615 DO EMPENHO 865 EM NOME DE PORTAL LTDA A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                     |        | 747,15    | 1.371.614,09 C |
| 14/05/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1478 DA LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 932 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 68,10  |           | 1.371.545,99 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1507 DA LIQUIDAÇÃO 1639 DO EMPENHO 982 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  | 6,28   |           | 1.371.539,71 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERVO E ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                               |        | 6.400,00  | 1.377.939,71 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                  |        | 1.014,09  | 1.378.953,80 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito | Crédito  | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   |        | 829,71   | 1.379.783,51 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -        |        | 1.920,00 | 1.381.703,51 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1632 DO EMPENHO 846 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -     |        | 430,00   | 1.382.133,51 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1631 DO EMPENHO 937 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -           |        | 1.936,00 | 1.384.069,51 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 941 EM NOME DE NUTRISERVIÇO DE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - |        | 3.529,44 | 1.387.598,95 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 121 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   |        | 3.443,25 | 1.391.042,20 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1650 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -   |        | 237,50   | 1.391.279,70 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1634 DO EMPENHO 856 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -    |        | 2.916,00 | 1.394.195,70 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1635 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE LILIAN BLANSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                   |        | 1.600,00 | 1.395.795,70 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1633 DO EMPENHO 870 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -           |        | 3.000,00 | 1.398.795,70 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -           |        | 300,00   | 1.399.095,70 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -          |        | 700,00   | 1.399.795,70 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1638 DO EMPENHO 1039 EM NOME DE LILIAN BLANSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                   |        | 720,00   | 1.400.515,70 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1640 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -   |        | 6,28     | 1.400.521,98 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 995 EM NOME DE GRAFICA MARGEM LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -          |        | 7.990,00 | 1.408.511,98 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 997 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -    |        | 568,00   | 1.409.079,98 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 146 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito    | Crédito  | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 987 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |           | 2.363,00 | 1.411.442,98 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1642 DO EMPENHO 988 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                              |           | 3.170,00 | 1.414.612,98 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1645 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -                                                                  |           | 175,00   | 1.414.787,98 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |           | 619,02   | 1.415.407,00 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 859 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |           | 744,35   | 1.416.151,35 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2488 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -          | 107,69    |          | 1.416.043,66 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2489 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   | 81,32     |          | 1.415.962,34 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2490 DO EMPENHO 778 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 1.735,62  |          | 1.414.226,72 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2491 DO EMPENHO 764 EM NOME DE MERCEDES PRELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   | 2.019,00  |          | 1.412.207,72 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2492 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UILIAN AUTOPEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -      | 796,00    |          | 1.411.411,72 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2493 DO EMPENHO 573 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 6.927,88  |          | 1.404.483,84 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2494 DO EMPENHO 587 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -    | 4.092,50  |          | 1.400.391,34 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2495 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 2.805,00  |          | 1.397.586,34 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2496 DO EMPENHO 812 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 19.750,00 |          | 1.377.836,34 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2497 DO EMPENHO 785 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -    | 1.650,00  |          | 1.376.186,34 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 147 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2512 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 781,70     |         | 1.375.404,64 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2514 DO EMPENHO 789 EM NOME DE MERCEDES PÆRLARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2514, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -       | 103,50     |         | 1.375.301,14 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2517 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. - | 6,28       |         | 1.375.294,86 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2515 DO EMPENHO 788 EM NOME DE MERCEDES PÆRLARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2515, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -       | 156,00     |         | 1.375.138,86 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2516 DO EMPENHO 981 EM NOME DE MERCEDES PÆRLARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2516, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -       | 178,50     |         | 1.374.960,36 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2500 DO EMPENHO 844 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2500 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 78,00      |         | 1.374.882,36 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2498 DO EMPENHO 833 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2498 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 326,94     |         | 1.374.555,42 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2499 DO EMPENHO 843 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2499 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 1.128,00   |         | 1.373.427,42 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2505 DO EMPENHO 99 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2505, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -            | 5.830,00   |         | 1.367.597,42 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2503 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COME RCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. - | 250,00     |         | 1.367.347,42 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2504 DO EMPENHO 578 EM NOME DE R J COM. AT ACADISTA E VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 60.624,00  |         | 1.306.723,42 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2508 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -   | 181.744,77 |         | 1.124.978,65 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2506 DO EMPENHO 100 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2506, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -           | 1.480,00   |         | 1.123.498,65 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2507 DO EMPENHO 537 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2507 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. - | 1.700,00   |         | 1.121.798,65 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 148 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito    | Crédito   | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2511 DO EMPENHO 834 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2511, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -           | 7.500,00  |           | 1.114.298,65 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2509 DO EMPENHO 776 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2509, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16. -           | 7.770,00  |           | 1.106.528,65 C |
| 15/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2510 DO EMPENHO 728 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA2510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -     | 14.693,00 |           | 1.091.835,65 C |
| 18/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2520 DO EMPENHO 836 EM NOME DE HELOIN DESI NSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2520 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 3.990,00  |           | 1.087.845,65 C |
| 18/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2518 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 460,95    |           | 1.087.384,70 C |
| 18/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2519 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -    | 1.034,00  |           | 1.086.350,70 C |
| 18/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                |           | 8.670,76  | 1.095.021,46 C |
| 18/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                |           | 1.564,42  | 1.096.585,88 C |
| 18/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ASSOCIAÇÃ O BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                              |           | 13.000,00 | 1.109.585,88 C |
| 18/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                |           | 8.670,76  | 1.118.256,64 C |
| 18/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                |           | 8.670,76  | 1.126.927,40 C |
| 18/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                |           | 8.670,76  | 1.135.598,16 C |
| 18/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 943 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |           | 977,14    | 1.136.575,30 C |
| 18/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                |           | 9.400,16  | 1.145.975,46 C |
| 18/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 989 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -                                                                       |           | 7.400,00  | 1.153.375,46 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 149 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito    | Crédito    | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 18/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE ARCA LAUR ENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                |           | 190,26     | 1.153.565,72 C |
| 18/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -                 |           | 14.328,36  | 1.167.894,08 C |
| 18/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                 |           | 1.039,64   | 1.168.933,72 C |
| 18/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                   |           | 150,00     | 1.169.083,72 C |
| 18/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                   |           | 150,00     | 1.169.233,72 C |
| 18/05/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1672 DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  | 150,00    |            | 1.169.083,72 C |
| 19/05/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1680 DA LIQUIDAÇÃO 1681 DO EMPENHO 806 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 1.481,68  |            | 1.167.602,04 C |
| 19/05/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1676 DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. - | 14.328,36 |            | 1.153.273,68 C |
| 19/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                  |           | 737,52     | 1.154.011,20 C |
| 19/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -                 |           | 14.328,36  | 1.168.339,56 C |
| 19/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                  |           | 28.446,01  | 1.196.785,57 C |
| 19/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1686 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                 |           | 133.127,85 | 1.329.913,42 C |
| 19/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 878 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                  |           | 240,00     | 1.330.153,42 C |
| 19/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                        |           | 169,20     | 1.330.322,62 C |
| 19/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1680 DO EMPENHO 806 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                   |           | 2.656,96   | 1.332.979,58 C |
| 19/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 815 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                  |           | 1.200,00   | 1.334.179,58 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 150 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 19/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2523 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2523, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -           | 700,00     |         | 1.333.479,58 C |
| 19/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2521 DO EMPENHO 795 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA2521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -    | 660,50     |         | 1.332.819,08 C |
| 19/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2522 DO EMPENHO 801 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA2522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -     | 642,00     |         | 1.332.177,08 C |
| 19/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2526 DO EMPENHO 765 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -     | 444,00     |         | 1.331.733,08 C |
| 19/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2524 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2524, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -           | 300,00     |         | 1.331.433,08 C |
| 19/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2525 DO EMPENHO 799 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2525, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 6.967,16   |         | 1.324.465,92 C |
| 19/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2527 DO EMPENHO 797 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2527, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -        | 604,98     |         | 1.323.860,94 C |
| 19/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2528 DO EMPENHO 860 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2528, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 622,86     |         | 1.323.238,08 C |
| 19/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2529 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. - | 190,26     |         | 1.323.047,82 C |
| 19/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2530 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2530, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -                   | 1.600,00   |         | 1.321.447,82 C |
| 19/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2531 DO EMPENHO 1039 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2531, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -                   | 720,00     |         | 1.320.727,82 C |
| 19/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2532 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -  | 9.400,16   |         | 1.311.327,66 C |
| 19/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2535 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 133.127,85 |         | 1.178.199,81 C |
| 19/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2536 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 28.446,01  |         | 1.149.753,80 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 151 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2544 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. - | 9.943,09  |         | 1.139.810,71 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2546 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINI STRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 1.304,86  |         | 1.138.505,85 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2543 DO EMPENHO 873 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 810,00    |         | 1.137.695,85 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2541 DO EMPENHO 650 EM NOME DE TOTAL TRANS PORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA2541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 7.480,00  |         | 1.130.215,85 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2542 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2542, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -      | 1.920,00  |         | 1.128.295,85 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2552 DO EMPENHO 666 EM NOME DE TEM DE TUDOF. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2552, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 780,47    |         | 1.127.515,38 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2553 DO EMPENHO 667 EM NOME DE TEM DE TUDOF. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2553, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 70,53     |         | 1.127.444,85 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2549 DO EMPENHO 423 EM NOME DE JUPITER DISRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2549, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 19.750,00 |         | 1.107.694,85 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DO EMPENHO 424 EM NOME DE JUPITER DISRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2550, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -  | 5.590,00  |         | 1.102.104,85 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2551 DO EMPENHO 665 EM NOME DE TEM DE TUDOF. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2551, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 4.563,88  |         | 1.097.540,97 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2618 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2617, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -               | 3.310,03  |         | 1.094.230,94 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2619 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2617, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -                | 189,97    |         | 1.094.040,97 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2620 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. - | 4.191,00  |         | 1.089.849,97 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2613 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2611, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -         | 64,00     |         | 1.089.785,97 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 152 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito   | Crédito | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2614 DO EMPENHO 821 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -  | 451,50   |         | 1.089.334,47 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2615 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE CAMILA APA RECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2615, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -       | 203,15   |         | 1.089.131,32 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2609 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 3.411,75 |         | 1.085.719,57 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2610 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -       | 184,66   |         | 1.085.534,91 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2612 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2611, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -         | 2.577,09 |         | 1.082.957,82 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2605 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 260 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. - | 146,54   |         | 1.082.811,28 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2606 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 260 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. - | 3.000,00 |         | 1.079.811,28 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2607 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUE NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2607, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -       | 3.290,49 |         | 1.076.520,79 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2602 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2601, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -        | 2.066,24 |         | 1.074.454,55 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2603 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2601, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -         | 13,16    |         | 1.074.441,39 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2604 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2604, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -         | 1.750,10 |         | 1.072.691,29 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2597 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2597, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -       | 1.559,55 |         | 1.071.131,74 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2600 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2598, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -            | 126,62   |         | 1.071.005,12 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2599 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2598, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -           | 3.082,87 |         | 1.067.922,25 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 153 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito   | Crédito | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2595 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2593, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -                | 273,03   |         | 1.067.649,22 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2596, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -       | 1.589,04 |         | 1.066.060,18 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2592 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMOR IM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. - | 1.663,52 |         | 1.064.396,66 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2594 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2593, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -               | 3.767,66 |         | 1.060.629,00 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2591 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2589, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -            | 184,66   |         | 1.060.444,34 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2588 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -    | 231,74   |         | 1.060.212,60 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2590 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2589, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -           | 3.411,75 |         | 1.056.800,85 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2587 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. - | 3.625,47 |         | 1.053.175,38 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2584 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2584, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -                       | 1.900,00 |         | 1.051.275,38 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2585 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2585, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -          | 1.829,01 |         | 1.049.446,37 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2556 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 3.964,17 |         | 1.045.482,20 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2554 DO EMPENHO 668 EM NOME DE TEM DE TUDOF. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2554, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 412,25   |         | 1.045.069,95 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2555 DO EMPENHO 122 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 7.918,02 |         | 1.037.151,93 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2559 DO EMPENHO 847 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 1.934,00 |         | 1.035.217,93 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 154 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito   | Crédito | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2557 DO EMPENHO 841 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2557, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIHA DE DESPESA 7. -        | 2.340,00 |         | 1.032.877,93 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2558 DO EMPENHO 858 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2558 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 1.864,97 |         | 1.031.012,96 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2562 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 1.189,62 |         | 1.029.823,34 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2560 DO EMPENHO 845 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2560, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 2.444,65 |         | 1.027.378,69 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2561 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE TATIANA MA RIA DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2561, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -         | 169,20   |         | 1.027.209,49 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2565 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2565, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIHA DE DESPESA 7. -      | 8.298,00 |         | 1.018.911,49 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2563 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 11,03    |         | 1.018.900,46 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2564 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 95,77    |         | 1.018.804,69 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2573 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2572, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -           | 3.294,30 |         | 1.015.510,39 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2571 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2569, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -                   | 31,10    |         | 1.015.479,29 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2570 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2569, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -                  | 2.171,30 |         | 1.013.307,99 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2568 DO EMPENHO 985 EM NOME DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2568, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -      | 500,00   |         | 1.012.807,99 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2566 DO EMPENHO 837 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2566, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 1.816,64 |         | 1.010.991,35 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2567 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTã E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2567, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -      | 4.260,00 |         | 1.006.731,35 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito    | Crédito  | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2576 DO EMPENHO 964 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 257 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -  | 173,25    |          | 1.006.558,10 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2574 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2572, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -             | 187,25    |          | 1.006.370,85 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2575 DO EMPENHO 761 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2575 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. - | 2.140,00  |          | 1.004.230,85 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2583 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2583, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -                       | 120,34    |          | 1.004.110,51 C |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2581 DO EMPENHO 963 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -      | 5.362,94  |          | 998.747,57 C   |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2580 DO EMPENHO 963 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 257 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -  | 78.296,54 |          | 920.451,03 C   |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COBRICIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                   |           | 3.852,00 | 924.303,03 C   |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                               |           | 4.191,00 | 928.494,03 C   |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 942 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                              |           | 5.018,76 | 933.512,79 C   |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |           | 1.553,00 | 935.065,79 C   |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |           | 42,00    | 935.107,79 C   |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COBRICIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                   |           | 3.852,00 | 938.959,79 C   |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 868 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                               |           | 4.147,00 | 943.106,79 C   |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1692 DO EMPENHO 867 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |           | 17,63    | 943.124,42 C   |
| 20/05/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1689 DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 807 EM N OME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-                                                 | 3.852,00  |          | 939.272,42 C   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 156 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|
| 21/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1698 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |           | 350,00   | 939.622,42 C |
| 21/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |           | 500,00   | 940.122,42 C |
| 21/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                 |           | 2.364,00 | 942.486,42 C |
| 21/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE HAMILTON ANTONIO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                                   |           | 751,71   | 943.238,13 C |
| 22/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                              |           | 7.873,70 | 951.111,83 C |
| 22/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                              |           | 781,70   | 951.893,53 C |
| 22/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 86 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                                   |           | 3.055,64 | 954.949,17 C |
| 22/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                                                   |           | 7.002,00 | 961.951,17 C |
| 22/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 85 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                                                   |           | 5.602,50 | 967.553,67 C |
| 22/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 934 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -                                                              |           | 6.368,00 | 973.921,67 C |
| 22/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2621 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -  | 14.328,36 |          | 959.593,31 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2622 DO EMPENHO 878 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 240,00    |          | 959.353,31 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2623 DO EMPENHO 856 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 2.916,00  |          | 956.437,31 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2624 DO EMPENHO 121 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 3.443,25  |          | 952.994,06 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2625 DO EMPENHO 814 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 398,02    |          | 952.596,04 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2626 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   | 11.238,20 |          | 941.357,84 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 157 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito     | Crédito   | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2627 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2627, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 108,23     |           | 941.249,61 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2628 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURARIA 2628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   | 55,51      |           | 941.194,10 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2629 DO EMPENHO 958 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -  | 117.359,77 |           | 823.834,33 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2640 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2640, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -       | 45.000,00  |           | 778.834,33 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2641 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE MARIA MART A DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2641, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -         | 169,20     |           | 778.665,13 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2631 DO EMPENHO 960 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -  | 5.440,82   |           | 773.224,31 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2633 DO EMPENHO 959 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -  | 87.320,66  |           | 685.903,65 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2634 DO EMPENHO 961 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -  | 5.978,54   |           | 679.925,11 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2636 DO EMPENHO 811 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA2636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 9.850,00   |           | 670.075,11 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2635 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2635, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -             | 11.979,94  |           | 658.095,17 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE DESAFIO J OVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                  |            | 45.000,00 | 703.095,17 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE OKS CONFE CÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                    |            | 3.850,00  | 706.945,17 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |            | 576,00    | 707.521,17 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE MARIA MAR TA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                    |            | 169,20    | 707.690,37 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 1043 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |            | 1.730,00  | 709.420,37 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 158 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                           | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ELYON SOL UÇÕES GRAFICAS LTDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - |        | 7.740,00   | 717.160,37 C   |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELYON SOLU ÇÕES GRAFICAS LTDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -  |        | 7.700,00   | 724.860,37 C   |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 922 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -        |        | 5.500,00   | 730.360,37 C   |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 536 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -    |        | 500,00     | 730.860,37 C   |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -    |        | 30.781,25  | 761.641,62 C   |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -    |        | 7.931,90   | 769.573,52 C   |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -    |        | 121.051,76 | 890.625,28 C   |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -    |        | 117.345,95 | 1.007.971,23 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -    |        | 24.646,56  | 1.032.617,79 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -    |        | 5.000,00   | 1.037.617,79 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1735 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -    |        | 18.583,64  | 1.056.201,43 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -    |        | 114.633,69 | 1.170.835,12 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -    |        | 17.901,99  | 1.188.737,11 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1729 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -    |        | 11.000,00  | 1.199.737,11 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -    |        | 86.683,76  | 1.286.420,87 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -    |        | 40.000,00  | 1.326.420,87 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 159 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -  |        | 315.077,85 | 1.641.498,72 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. -  |        | 60.000,00  | 1.701.498,72 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1759 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 4.839,51   | 1.706.338,23 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 2.945,32   | 1.709.283,55 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 30.627,19  | 1.739.910,74 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 8.020,80   | 1.747.931,54 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE JESSICA P IMENDEL DA TRINDADE S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 2.207,37   | 1.750.138,91 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO BERTO DE SOUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 9.471,86   | 1.759.610,77 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE PAULO CESAR SAMPAIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -             |        | 12.845,39  | 1.772.456,16 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -          |        | 1.077,98   | 1.773.534,14 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 62.655,69  | 1.836.189,83 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 3.147,39   | 1.839.337,22 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1740 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 297.360,24 | 2.136.697,46 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -  |        | 141.316,24 | 2.278.013,70 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -  |        | 68,10      | 2.278.081,80 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1744 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 53.425,20  | 2.331.507,00 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 160 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito    | Crédito   | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -                                                               |           | 10.671,21 | 2.342.178,21 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                               |           | 66.911,54 | 2.409.089,75 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                               |           | 8.540,23  | 2.417.629,98 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                               |           | 7.901,32  | 2.425.531,30 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                               |           | 6.520,66  | 2.432.051,96 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                               |           | 95.451,84 | 2.527.503,80 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                               |           | 2.386,29  | 2.529.890,09 C |
| 25/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                               |           | 659,68    | 2.530.549,77 C |
| 26/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1760 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |           | 921,90    | 2.531.471,67 C |
| 26/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 550 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                |           | 3.286,74  | 2.534.758,41 C |
| 26/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE EDITORA MIGOS DA NATUREZA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                               |           | 17.500,00 | 2.552.258,41 C |
| 26/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2642 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -     | 1.920,00  |           | 2.550.338,41 C |
| 27/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2676 DO EMPENHO 869 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   | 5.481,60  |           | 2.544.856,81 C |
| 27/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2674 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   | 45.000,00 |           | 2.499.856,81 C |
| 27/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2675 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   | 350,00    |           | 2.499.506,81 C |
| 27/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2691 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 7.300,00  |           | 2.492.206,81 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 161 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito    | Crédito  | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|
| 27/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2677 DO EMPENHO 781 EM NOME DE COMERCIAL S . TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 240,00    |          | 2.491.966,81 C |
| 27/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2678 DO EMPENHO 820 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 8.185,00  |          | 2.483.781,81 C |
| 27/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2682 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 737,52    |          | 2.483.044,29 C |
| 27/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2683 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2683, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 500,00    |          | 2.482.544,29 C |
| 27/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE IDALINO A RLON R. DE OLIVEIRA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |           | 7.300,00 | 2.489.844,29 C |
| 27/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMRCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                     |           | 3.552,00 | 2.493.396,29 C |
| 27/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINACH O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |           | 1.535,00 | 2.494.931,29 C |
| 28/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1766 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINACH O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -                                                                |           | 2.100,08 | 2.497.031,37 C |
| 28/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2705 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 1.039,64  |          | 2.495.991,73 C |
| 28/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2706 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2706, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIGHA DE DESPESA 7. -       | 4.278,00  |          | 2.491.713,73 C |
| 28/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2707 DO EMPENHO 842 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2707, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 807,40    |          | 2.490.906,33 C |
| 28/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2709 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -   | 150,00    |          | 2.490.756,33 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2711 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -  | 8.020,80  |          | 2.482.735,53 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2712 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -   | 6.703,51  |          | 2.476.032,02 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -  | 23.923,68 |          | 2.452.108,34 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 162 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 216, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 4.839,51  |         | 2.447.268,83 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2717 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 217, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 2.386,29  |         | 2.444.882,54 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2718 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 218, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 659,68    |         | 2.444.222,86 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 233, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 7.901,32  |         | 2.436.321,54 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 234, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 8.540,23  |         | 2.427.781,31 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2735 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 235, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 66.911,54 |         | 2.360.869,77 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2720 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 219, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 2.886,72  |         | 2.357.983,05 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2721 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2719 , REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. -  | 58,60     |         | 2.357.924,45 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2732 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 232, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 6.520,66  |         | 2.351.403,79 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2908 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2908, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FIBA DE DESPESA 16.<br>-            | 7,80      |         | 2.351.395,99 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2909 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2909, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17.<br>-        | 14,60     |         | 2.351.381,39 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2910 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2910, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16.<br>-        | 21,90     |         | 2.351.359,49 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2912 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE<br>ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2912, REFERENTE<br>A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 7. -  | 6.737,60  |         | 2.344.621,89 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2914 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA -<br>ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2914, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 7. -  | 2.248,55  |         | 2.342.373,34 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 163 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2829 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE ROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2829, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -  | 8.400,00  |         | 2.333.973,34 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2830 DO EMPENHO 854 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2830, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -          | 2.600,00  |         | 2.331.373,34 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2831 DO EMPENHO 813 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2831, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -         | 781,00    |         | 2.330.592,34 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2834 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE MARIA DO S OCORRO BERTO DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 8.318,67  |         | 2.322.273,67 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE MARIA DO S OCORRO BERTO DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2832, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -   | 110,72    |         | 2.322.162,95 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2901, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -             | 585,00    |         | 2.321.577,95 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2905, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FIBA DE DESPESA 16. -             | 7,80      |         | 2.321.570,15 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2906, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -             | 23,40     |         | 2.321.546,75 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 1180 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2907, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FIBA DE DESPESA 16. -             | 7,80      |         | 2.321.538,95 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2902, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -             | 268,80    |         | 2.321.270,15 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2903 DO EMPENHO 1176 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2903, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -             | 7,80      |         | 2.321.262,35 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2904 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2904, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -             | 7,80      |         | 2.321.254,55 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2819 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2819, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 5.220,00  |         | 2.316.034,55 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2821 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -    | 20.490,19 |         | 2.295.544,36 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 164 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2814 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2814, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -           | 281,45    |         | 2.295.262,91 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2815 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -    | 2.100,08  |         | 2.293.162,83 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2818 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2818, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -    | 1.500,00  |         | 2.291.662,83 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2824 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2824, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -         | 2.364,00  |         | 2.289.298,83 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2825 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE HAMILTON A NTONIO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2825, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -         | 751,71    |         | 2.288.547,12 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2827 DO EMPENHO 866 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -     | 1.092,00  |         | 2.287.455,12 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2826 DO EMPENHO 825 EM NOME DE SPAZZIO COM . DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2826 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 4.534,00  |         | 2.282.921,12 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2811 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2811, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -          | 105,75    |         | 2.282.815,37 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2812 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE ALESSANDRAHELENA RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2812, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -         | 71,44     |         | 2.282.743,93 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2813 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE CAMILA APA RECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2813, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -         | 602,05    |         | 2.282.141,88 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2808 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA C RUZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2806, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -             | 53,36     |         | 2.282.088,52 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2809 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 280 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 142,39    |         | 2.281.946,13 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2810 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 281 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 19. - | 1.693,08  |         | 2.280.253,05 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2804 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE PAULO CESA R SAMPAIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2803, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -               | 12.822,96 |         | 2.267.430,09 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 165 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2805 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE PAULO CESA R SAMPAIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2803, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIHA DE DESPESA 1. -              | 22,43      |         | 2.267.407,66 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2807 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA C RUZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2806, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIHA DE DESPESA 1. -          | 1.024,62   |         | 2.266.383,04 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2802 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE JESSICA PI MENTEL DA TRINDADE S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -   | 299,45     |         | 2.266.083,59 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2801 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE JESSICA PI MENTEL DA TRINDADE S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -  | 1.907,92   |         | 2.264.175,67 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2798 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -   | 93.309,95  |         | 2.170.865,72 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2797 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 2.141,89   |         | 2.168.723,83 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 62.655,69  |         | 2.106.068,14 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2783 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 5.000,00   |         | 2.101.068,14 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2786 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 117.345,95 |         | 1.983.722,19 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2784 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 24.646,56  |         | 1.959.075,63 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2785 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 18.583,64  |         | 1.940.491,99 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 23.931,68  |         | 1.916.560,31 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. - | 30.781,25  |         | 1.885.779,06 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. - | 7.931,90   |         | 1.877.847,16 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 166 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2780 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2757 , REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. -  | 265.299,77 |         | 1.612.547,39 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2781 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 281, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 3.147,39   |         | 1.609.400,00 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2754 , REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. -  | 97.120,08  |         | 1.512.279,92 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2779 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 257, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 32.060,47  |         | 1.480.219,45 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2736 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 236, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 53.425,20  |         | 1.426.794,25 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2737 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 237, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 68,10      |         | 1.426.726,15 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2738 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 238, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 10.671,21  |         | 1.416.054,94 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2739 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 239, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 141.316,24 |         | 1.274.738,70 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2745 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 245, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 315.077,85 |         | 959.660,85 C   |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2746 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 246, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 40.000,00  |         | 919.660,85 C   |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2747 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 247, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 5, FICHA DE<br>DESPESA 2. - | 60.000,00  |         | 859.660,85 C   |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2748 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 248, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 114.633,69 |         | 745.027,16 C   |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2751 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 251, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 86.683,76  |         | 658.343,40 C   |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2749 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 249, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 17.901,99  |         | 640.441,41 C   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 167 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2750 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 250, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 11.000,00 |          | 629.441,41 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1756 DA LIQUIDAÇÃO 1778 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE MARIA DO<br>SOCORRO BERTO DE SOUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.-                                                | 1.042,47  |          | 628.398,94 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1809 DA LIQUIDAÇÃO 1810 DO EMPENHO 67 EM NO ME DE MARIO<br>GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.-                                                       | 3.000,00  |          | 625.398,94 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1826 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049,<br>FICHA DE DESPESA 16. -                                                                      |           | 21,90    | 625.420,84 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1827 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000,<br>FICHA DE DESPESA 17. -                                                                      |           | 14,60    | 625.435,44 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1823 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000,<br>FICHA DE DESPESA 17. -                                                                           |           | 23,40    | 625.458,84 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1824 DO EMPENHO 1180 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230013,<br>FICHA DE DESPESA 16. -                                                                           |           | 7,80     | 625.466,64 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1825 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230002,<br>FICHA DE DESPESA 16. -                                                                           |           | 7,80     | 625.474,44 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1819 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000,<br>FICHA DE DESPESA 15. -                                                                           |           | 268,80   | 625.743,24 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1820 DO EMPENHO 1176 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000,<br>FICHA DE DESPESA 15. -                                                                           |           | 7,80     | 625.751,04 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1821 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000,<br>FICHA DE DESPESA 17. -                                                                           |           | 7,80     | 625.758,84 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1822 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230005,<br>FICHA DE DESPESA 16. -                                                                           |           | 7,80     | 625.766,64 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1818 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000,<br>FICHA DE DESPESA 15. -                                                                           |           | 585,00   | 626.351,64 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1817 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAF UERTE ABREU<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA<br>0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000,<br>FICHA DE DESPESA 21. -                                                                         |           | 3.000,00 | 629.351,64 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1816 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZRO GONZALES OLMO<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA<br>0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000,<br>FICHA DE DESPESA 21. -                                                                     |           | 3.000,00 | 632.351,64 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1812 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA<br>0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000,<br>FICHA DE DESPESA 21. -                                                                      |           | 3.000,00 | 635.351,64 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito | Crédito  | Saldo        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1813 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -        |        | 3.000,00 | 638.351,64 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1814 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -        |        | 3.000,00 | 641.351,64 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1815 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAME S RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -         |        | 3.000,00 | 644.351,64 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1809 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZA LEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -         |        | 3.000,00 | 647.351,64 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1811 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -        |        | 3.000,00 | 650.351,64 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1808 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZA LEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -         |        | 3.000,00 | 653.351,64 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1806 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -          |        | 3.000,00 | 656.351,64 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1807 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -       |        | 3.000,00 | 659.351,64 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1804 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUC ELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. - |        | 3.000,00 | 662.351,64 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1805 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. - |        | 3.000,00 | 665.351,64 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1801 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -      |        | 3.000,00 | 668.351,64 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1803 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -        |        | 3.000,00 | 671.351,64 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1777 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -            |        | 5.021,96 | 676.373,60 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   |        | 25,59    | 676.399,19 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1772 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -      |        | 281,45   | 676.680,64 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1775 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   |        | 764,41   | 677.445,05 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1771 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                             |           | 602,05   | 678.047,10 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1769 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                             |           | 105,75   | 678.152,85 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1770 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE ALESSANDR RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                                  |           | 71,44    | 678.224,29 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1767 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. -                                                                        |           | 1.693,08 | 679.917,37 C |
| 29/05/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1768 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                        |           | 142,39   | 680.059,76 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2921 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -              | 220,43    |          | 679.839,33 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2915 DO PAGAMENTO 2444 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - |           | 1.500,00 | 681.339,33 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2931 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -             | 8.324,92  |          | 673.014,41 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2933 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -             | 10.697,97 |          | 662.316,44 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2930 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -             | 5.461,43  |          | 656.855,01 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2932 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -             | 4.657,57  |          | 652.197,44 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1848 DO EMPENHO 862 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                          |           | 6.550,77 | 658.748,21 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1849 DO EMPENHO 857 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                          |           | 3.847,14 | 662.595,35 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1845 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                               |           | 2.850,30 | 665.445,65 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1841 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                         |           | 674,08   | 666.119,73 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 170 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito | Crédito  | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1863 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -    |        | 3.000,00 | 669.119,73 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1877 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                |        | 3.500,00 | 672.619,73 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1890 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -             |        | 2.800,00 | 675.419,73 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1870 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -          |        | 2.641,09 | 678.060,82 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1868 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -             |        | 3.481,85 | 681.542,67 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1891 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -             |        | 0,30     | 681.542,97 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1839 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -     |        | 971,00   | 682.513,97 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1847 DO EMPENHO 944 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -         |        | 797,75   | 683.311,72 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1846 DO EMPENHO 835 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -    |        | 1.380,00 | 684.691,72 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1842 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - |        | 500,00   | 685.191,72 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1838 DO EMPENHO 723 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   |        | 1.570,00 | 686.761,72 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1879 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -        |        | 1.589,04 | 688.350,76 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1869 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRACÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -     |        | 1.304,86 | 689.655,62 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1881 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -    |        | 3.596,41 | 693.252,03 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1878 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                |        | 4.040,69 | 697.292,72 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1875 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -           |        | 3.596,41 | 700.889,13 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 171 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito | Crédito   | Saldo        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1885 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -      |        | 1.750,10  | 702.639,23 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1884 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -      |        | 2.079,40  | 704.718,63 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1876 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAUARA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. - |        | 1.663,52  | 706.382,15 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1872 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -       |        | 1.829,01  | 708.211,16 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1874 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -  |        | 3.857,21  | 712.068,37 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1880 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO L FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -            |        | 1.559,55  | 713.627,92 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1883 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -         |        | 3.209,49  | 716.837,41 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1871 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -                 |        | 2.202,40  | 719.039,81 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1882 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -   |        | 3.290,49  | 722.330,30 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1831 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -     |        | 1.920,00  | 724.250,30 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1832 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -     |        | 1.920,00  | 726.170,30 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1843 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  |        | 296,95    | 726.467,25 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1837 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -    |        | 40.533,00 | 767.000,25 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1836 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -            |        | 9.214,00  | 776.214,25 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1833 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -            |        | 9.214,00  | 785.428,25 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1844 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  |        | 731,52    | 786.159,77 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | Data: 11/02/2016 10:46:11<br>Sistema CECAM<br>(Página: 172 / 300) |                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Data                                                 | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito | Crédito                                                           | Saldo          |
| 01/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1840 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  |        | 119,40                                                            | 786.279,17 C   |
| 01/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1887 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -   |        | 65.000,00                                                         | 851.279,17 C   |
| 01/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1886 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 23. -  |        | 300.000,00                                                        | 1.151.279,17 C |
| 01/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1857 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -   |        | 220.000,00                                                        | 1.371.279,17 C |
| 01/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1858 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -   |        | 15.000,00                                                         | 1.386.279,17 C |
| 01/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1851 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. - |        | 12.265,68                                                         | 1.398.544,85 C |
| 01/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1855 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. - |        | 8.324,92                                                          | 1.406.869,77 C |
| 01/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1852 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. - |        | 10.697,97                                                         | 1.417.567,74 C |
| 01/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1835 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE WANDERLEY DE LIMA FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -  |        | 60,35                                                             | 1.417.628,09 C |
| 01/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1867 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -  |        | 146,54                                                            | 1.417.774,63 C |
| 01/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1854 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. - |        | 5.461,43                                                          | 1.423.236,06 C |
| 01/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1853 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. - |        | 4.657,57                                                          | 1.427.893,63 C |
| 01/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1850 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  |        | 12.543,40                                                         | 1.440.437,03 C |
| 01/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1893 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   |        | 103,22                                                            | 1.440.540,25 C |
| 01/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1834 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE WANDERLEY DE LIMA FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -  |        | 60,35                                                             | 1.440.600,60 C |
| 01/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1860 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE ISABEL DECASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -    |        | 1.500,00                                                          | 1.442.100,60 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 173 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1859 DO EMPENHO 1196 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                             |           | 84,60   | 1.442.185,20 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1836 DA LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                           | 9.214,00  |         | 1.432.971,20 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1585 DA LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                          | 349,80    |         | 1.432.621,40 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2920 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   | 3.871,98  |         | 1.428.749,42 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2916 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -        | 1.150,20  |         | 1.427.599,22 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2919 DO EMPENHO 1008 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 68,10     |         | 1.427.531,12 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2934 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -  | 12.265,68 |         | 1.415.265,44 C |
| 01/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2935 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -     | 1.500,00  |         | 1.413.765,44 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2968 DO EMPENHO 1196 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. - | 84,60     |         | 1.413.680,84 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2965 DO EMPENHO 885 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  | 7.020,00  |         | 1.406.660,84 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2977 DO EMPENHO 988 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   | 3.170,00  |         | 1.403.490,84 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2980 DO EMPENHO 832 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -   | 4.056,00  |         | 1.399.434,84 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2981 DO EMPENHO 935 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -   | 3.080,00  |         | 1.396.354,84 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2972 DO EMPENHO 930 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   | 2.276,00  |         | 1.394.078,84 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 174 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2976 DO EMPENHO 846 EM NOME DE AUTOMOTIVARADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2976, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -       | 430,00    |         | 1.393.648,84 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2973 DO EMPENHO 920 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 2.220,00  |         | 1.391.428,84 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2962 DO EMPENHO 987 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 2.363,00  |         | 1.389.065,84 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2979 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2979, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -       | 1.920,00  |         | 1.387.145,84 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2975 DO EMPENHO 478 EM NOME DE PRISCILA AP ARECIDA BATISTA RES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 850,00    |         | 1.386.295,84 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2963 DO EMPENHO 943 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2963 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 977,14    |         | 1.385.318,70 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2974 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2974, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -       | 3.420,00  |         | 1.381.898,70 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2964 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃ E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2964, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -       | 4.260,00  |         | 1.377.638,70 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2969 DO EMPENHO 800 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA2969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -    | 1.174,16  |         | 1.376.464,54 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2960 DO EMPENHO 535 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2960 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -    | 10.150,00 |         | 1.366.314,54 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2978 DO EMPENHO 806 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2978, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 1.175,28  |         | 1.365.139,26 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2971 DO EMPENHO 923 EM NOME DE BMD COMERCI O DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2971 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 7.162,50  |         | 1.357.976,76 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2970 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2970 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 6.400,00  |         | 1.351.576,76 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2967 DO EMPENHO 938 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2967, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -         | 824,80    |         | 1.350.751,96 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito     | Crédito    | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2966 DO EMPENHO 815 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 1.200,00   |            | 1.349.551,96 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2961 DO EMPENHO 921 EM NOME DE SYNTOFORMLA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   | 283,00     |            | 1.349.268,96 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1895 DA LIQUIDAÇÃO 1896 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -                                             | 131.112,86 |            | 1.218.156,10 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1650 DA LIQUIDAÇÃO 1911 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                             | 237,50     |            | 1.217.918,60 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1910 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -                                                               |            | 80.000,00  | 1.297.918,60 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1909 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -                                                               |            | 220.000,00 | 1.517.918,60 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1908 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -                                                              |            | 127.214,82 | 1.645.133,42 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1894 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -                                                              |            | 23.539,75  | 1.668.673,17 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1895 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -                                                              |            | 131.112,86 | 1.799.786,03 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1897 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -                                                              |            | 140.810,10 | 1.940.596,13 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1898 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -                                                              |            | 131.112,86 | 2.071.708,99 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1901 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |            | 21.861,00  | 2.093.569,99 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1904 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                              |            | 1.796,00   | 2.095.365,99 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1902 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |            | 5.000,00   | 2.100.365,99 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1903 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -                                                               |            | 17.200,00  | 2.117.565,99 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1905 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE MARIA RAIMUNDA NAZARE BARRO - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |            | 600,00     | 2.118.165,99 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 176 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Débito    | Crédito   | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1912 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                                        |           | 237,50    | 2.118.403,49 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1900 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                       |           | 1.039,64  | 2.119.443,13 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1906 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                       |           | 4.236,30  | 2.123.679,43 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1914 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                      |           | 3.977,85  | 2.127.657,28 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1907 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -                                                                       |           | 11.764,00 | 2.139.421,28 C |
| 02/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2982 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSIS NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -            | 23.539,75 |           | 2.115.881,53 C |
| 03/06/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2984 DO PAGAMENTO 2808 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |           | 1.024,62  | 2.116.906,15 C |
| 03/06/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2985 DO PAGAMENTO 2808 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -    |           | 53,36     | 2.116.959,51 C |
| 03/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1920 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE VOLPI DIT RIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -                                                                      |           | 9.446,00  | 2.126.405,51 C |
| 03/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1918 DO EMPENHO 991 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -                                                                        |           | 2.133,50  | 2.128.539,01 C |
| 03/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1917 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                       |           | 1.670,00  | 2.130.209,01 C |
| 03/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1929 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -                                                                       |           | 81.269,19 | 2.211.478,20 C |
| 03/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1915 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                        |           | 150,00    | 2.211.628,20 C |
| 03/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1927 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -                                                                        |           | 90.925,09 | 2.302.553,29 C |
| 03/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1934 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -                                                                       |           | 993,28    | 2.303.546,57 C |
| 03/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1931 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -                                                                       |           | 140,06    | 2.303.686,63 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Débito   | Crédito    | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|
| 03/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1932 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -                                                      |          | 242,88     | 2.303.929,51 C |
| 03/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1938 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -                                                          |          | 5.163,41   | 2.309.092,92 C |
| 03/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1923 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -                                                          |          | 118.188,06 | 2.427.280,98 C |
| 03/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1925 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -                                                          |          | 100,18     | 2.427.381,16 C |
| 03/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1937 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -                                                          |          | 3.739,21   | 2.431.120,37 C |
| 03/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1935 DO EMPENHO 1217 EM NOME DE SEPREV- SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -                                                         |          | 2.124,44   | 2.433.244,81 C |
| 03/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1916 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC I ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -                                                      |          | 85.000,00  | 2.518.244,81 C |
| 03/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1919 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE CIRURGICAFERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -                                                         |          | 884,78     | 2.519.129,59 C |
| 03/06/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1679 DA LIQUIDAÇÃO 1939 DO EMPENHO 352 EM N OME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                      | 737,52   |            | 2.518.392,07 C |
| 03/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1921 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE IVANI SALUSTIANO DE SOUZA BAVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC I ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                      |          | 2.860,76   | 2.521.252,83 C |
| 03/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1922 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE JOSELITA CARVALHO DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                         |          | 2.084,94   | 2.523.337,77 C |
| 03/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2987 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA C RUZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2986, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -    | 1.024,62 |            | 2.522.313,15 C |
| 03/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2988 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA C RUZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2986, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -     | 53,36    |            | 2.522.259,79 C |
| 08/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2994 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE WANDERLEYDE LIMA FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2994, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. - | 60,35    |            | 2.522.199,44 C |
| 08/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3012 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3012, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -  | 3.000,00 |            | 2.519.199,44 C |
| 08/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2999 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFU ERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -      | 3.000,00 |            | 2.516.199,44 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 178 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 08/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3000 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3000, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -     | 3.000,00   |         | 2.513.199,44 C |
| 08/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3001 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3001, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -           | 3.000,00   |         | 2.510.199,44 C |
| 08/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3002 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOT EO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3002, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -         | 3.000,00   |         | 2.507.199,44 C |
| 08/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3003 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3003, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -         | 3.000,00   |         | 2.504.199,44 C |
| 08/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3004 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3004, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -       | 3.000,00   |         | 2.501.199,44 C |
| 08/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3005 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TOR RES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3005, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -         | 3.000,00   |         | 2.498.199,44 C |
| 08/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3006 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3006, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -          | 3.000,00   |         | 2.495.199,44 C |
| 08/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3007 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3007, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -        | 3.000,00   |         | 2.492.199,44 C |
| 08/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3008 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3008, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -            | 3.000,00   |         | 2.489.199,44 C |
| 08/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3009 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. - | 3.000,00   |         | 2.486.199,44 C |
| 08/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3010 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. - | 3.000,00   |         | 2.483.199,44 C |
| 08/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3011 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3011, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -         | 3.000,00   |         | 2.480.199,44 C |
| 08/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3013 DO EMPENHO 997 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 568,00     |         | 2.479.631,44 C |
| 08/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2997 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE0IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2997, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -     | 220.000,00 |         | 2.259.631,44 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 179 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito     | Crédito   | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|
| 08/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2996 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2996, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -    | 15.000,00  |           | 2.244.631,44 C |
| 08/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1941 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTE R INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |            | 2.250,00  | 2.246.881,44 C |
| 08/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1945 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE JUPITER D ISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                              |            | 19.750,00 | 2.266.631,44 C |
| 08/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1944 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                              |            | 1.240,00  | 2.267.871,44 C |
| 08/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1943 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                              |            | 10.560,00 | 2.278.431,44 C |
| 08/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1942 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                              |            | 23.207,70 | 2.301.639,14 C |
| 08/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2993 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. - | 140.810,10 |           | 2.160.829,04 C |
| 08/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2992 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. - | 131.112,86 |           | 2.029.716,18 C |
| 08/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2995 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE WANDERLEYDE LIMA FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2995, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -      | 60,35      |           | 2.029.655,83 C |
| 09/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1950 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE B STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |            | 1.735,24  | 2.031.391,07 C |
| 09/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1953 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE SERRALHER IA SAFER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |            | 350,00    | 2.031.741,07 C |
| 09/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1955 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE ABALOU PDUÇÕES E EVENTOS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                               |            | 1.500,00  | 2.033.241,07 C |
| 09/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1957 DO EMPENHO 990 EM NOME DE PORTAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -                                                                                  |            | 2.265,25  | 2.035.506,32 C |
| 09/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1956 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE PONTUAL C OMERICIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -                                                                   |            | 6.638,00  | 2.042.144,32 C |
| 09/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1958 DO EMPENHO 1088 EM NOME DE VALINPHAR MA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |            | 718,40    | 2.042.862,72 C |
| 09/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1959 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |            | 4.108,80  | 2.046.971,52 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 180 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito    | Crédito  | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|
| 09/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1952 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |           | 3.763,20 | 2.050.734,72 C |
| 09/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1951 DO EMPENHO 84 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                                                  |           | 3.186,00 | 2.053.920,72 C |
| 09/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1954 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                            |           | 5.500,00 | 2.059.420,72 C |
| 09/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1949 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                        |           | 296,33   | 2.059.717,05 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                     |           | 905,18   | 2.060.622,23 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                     |           | 1.161,49 | 2.061.783,72 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3032 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3032, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -   | 65.000,00 |          | 1.996.783,72 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3062 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3062, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -            | 5.021,96  |          | 1.991.761,76 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3044 DO EMPENHO 931 EM NOME DE TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3044, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. - | 23.980,00 |          | 1.967.781,76 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3034 DO EMPENHO 939 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3034, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 2.329,47  |          | 1.965.452,29 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3048 DO EMPENHO 940 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3048, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 5.490,00  |          | 1.959.962,29 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3042 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3042, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 4.374,94  |          | 1.955.587,35 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3053 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTERINFORMATICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3053, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -    | 2.250,00  |          | 1.953.337,35 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3057 DO EMPENHO 995 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3057, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -       | 7.990,00  |          | 1.945.347,35 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3059 DO EMPENHO 877 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3059, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -  | 4.320,00  |          | 1.941.027,35 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 181 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito   | Crédito | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3046 DO EMPENHO 870 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3046, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -          | 3.000,00 |         | 1.938.027,35 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3051 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3051 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 42,00    |         | 1.937.985,35 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3043 DO EMPENHO 786 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -    | 4.840,00 |         | 1.933.145,35 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3041, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -        | 1.920,00 |         | 1.931.225,35 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3038 DO EMPENHO 89 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3038, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                         | 7.200,00 |         | 1.924.025,35 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3035 DO EMPENHO 865 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3035, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                        | 747,15   |         | 1.923.278,20 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3056 DO EMPENHO 859 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3056, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -        | 744,35   |         | 1.922.533,85 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3036 DO EMPENHO 87 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3036, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                         | 5.400,00 |         | 1.917.133,85 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3037 DO EMPENHO 88 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3037, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                         | 2.185,50 |         | 1.914.948,35 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3058 DO EMPENHO 937 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3058, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -          | 1.936,00 |         | 1.913.012,35 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3039 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3039, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -          | 175,00   |         | 1.912.837,35 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3047 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3047, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -        | 4.062,00 |         | 1.908.775,35 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3050 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3050 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 1.553,00 |         | 1.907.222,35 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3033 DO EMPENHO 942 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3033, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -    | 5.018,76 |         | 1.902.203,59 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 182 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito   | Crédito  | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3063 DO EMPENHO 996 EM NOME DE RODNEY ALFREDO D ANNIBALE 0876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -   | 2.560,00 |          | 1.899.643,59 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3052 DO EMPENHO 835 EM NOME DE SPAZZIO COM . DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3052 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. - | 1.380,00 |          | 1.898.263,59 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3054 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   | 1.014,09 |          | 1.897.249,50 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1962 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |          | 1.047,99 | 1.898.297,49 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |          | 4.524,00 | 1.902.821,49 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1966 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |          | 3.245,86 | 1.906.067,35 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE FRANCISCOMORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |          | 380,33   | 1.906.447,68 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1968 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |          | 512,26   | 1.906.959,94 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 996 EM NOME DE RODNEY ALFREDO D ANNIBALE 0876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                | 2.560,00 |          | 1.909.519,94 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |          | 160,00   | 1.909.679,94 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1963 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |          | 33,10    | 1.909.713,04 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE FRANCISCOMORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |          | 18,24    | 1.909.731,28 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1965 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |          | 26,46    | 1.909.757,74 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1969 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |          | 953,96   | 1.910.711,70 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |          | 42,88    | 1.910.754,58 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |          | 1.282,22 | 1.912.036,80 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 183 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito   | Crédito  | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3060 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3060, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 25,59    |          | 1.912.011,21 C |
| 10/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3061 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -   | 764,41   |          | 1.911.246,80 C |
| 11/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3076 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 8.670,76 |          | 1.902.576,04 C |
| 11/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                              |          | 435,72   | 1.903.011,76 C |
| 11/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1983 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |          | 120,00   | 1.903.131,76 C |
| 11/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |          | 368,76   | 1.903.500,52 C |
| 11/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |          | 276,57   | 1.903.777,09 C |
| 11/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |          | 368,76   | 1.904.145,85 C |
| 11/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                              |          | 8.400,00 | 1.912.545,85 C |
| 11/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1986 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |          | 8.670,76 | 1.921.216,61 C |
| 11/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3069 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE FUNDAÇÃO O SWALDO CRUZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3069, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -           | 1.161,49 |          | 1.920.055,12 C |
| 11/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3070 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE FUNDAÇÃO O SWALDO CRUZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3070, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -           | 905,18   |          | 1.919.149,94 C |
| 11/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3074 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 8.670,76 |          | 1.910.479,18 C |
| 11/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3078 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 8.670,76 |          | 1.901.808,42 C |
| 11/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3080 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 8.670,76 |          | 1.893.137,66 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 184 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 11/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3068 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 8.670,76   |         | 1.884.466,90 C |
| 11/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3071 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 1.564,42   |         | 1.882.902,48 C |
| 11/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3072 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 7.106,34   |         | 1.875.796,14 C |
| 11/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3082 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3082, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 1.735,24   |         | 1.874.060,90 C |
| 11/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 23. -  | 300.000,00 |         | 1.574.060,90 C |
| 11/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                       |            | 141,15  | 1.574.202,05 C |
| 11/06/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1981 DA LIQUIDAÇÃO 1982 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-                                               | 368,76     |         | 1.573.833,29 C |
| 11/06/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1707 DA LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 86 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                    | 2,28       |         | 1.573.831,01 C |
| 15/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3107 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3107, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -       | 220.000,00 |         | 1.353.831,01 C |
| 15/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3111 DO EMPENHO 874 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA3111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -    | 435,00     |         | 1.353.396,01 C |
| 15/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3108 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -   | 174.088,07 |         | 1.179.307,94 C |
| 15/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3102 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 781,70     |         | 1.178.526,24 C |
| 15/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3105 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 619,02     |         | 1.177.907,22 C |
| 15/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3103 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 7.873,70   |         | 1.170.033,52 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 185 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito    | Crédito  | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|
| 15/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3110 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -   | 829,71    |          | 1.169.203,81 C |
| 15/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3104 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -    | 237,50    |          | 1.168.966,31 C |
| 15/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3112 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 03310000, FICHA DE DESPESA 17. - | 430,00    |          | 1.168.536,31 C |
| 15/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3100 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ASSOCIAÇãOBENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -    | 13.000,00 |          | 1.155.536,31 C |
| 15/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                               |           | 430,00   | 1.155.966,31 C |
| 15/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                  |           | 2.870,00 | 1.158.836,31 C |
| 15/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE IRMÃOS LU CHINI S.A. COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                          |           | 29,33    | 1.158.865,64 C |
| 15/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2004 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                |           | 7.162,50 | 1.166.028,14 C |
| 15/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                     |           | 3.996,00 | 1.170.024,14 C |
| 15/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE IRMÃOS LU CHINI S.A. COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                          |           | 187,64   | 1.170.211,78 C |
| 15/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 DO EMPENHO 1232 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -                                                                 |           | 408,00   | 1.170.619,78 C |
| 15/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1993 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                           |           | 3.892,42 | 1.174.512,20 C |
| 15/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |           | 709,12   | 1.175.221,32 C |
| 15/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                |           | 1.574,95 | 1.176.796,27 C |
| 15/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2000 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                       |           | 1.091,16 | 1.177.887,43 C |
| 15/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |           | 493,20   | 1.178.380,63 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 186 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Débito     | Crédito    | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 15/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2002 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE PONTUAL C OMERICIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                |            | 724,50     | 1.179.105,13 C |
| 15/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE PONTUAL C OMERICIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -                                                                |            | 1.240,00   | 1.180.345,13 C |
| 15/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1992 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV E ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                          |            | 6.400,00   | 1.186.745,13 C |
| 15/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                            |            | 173.761,35 | 1.360.506,48 C |
| 15/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3106 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISBENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -            | 127.214,82 |            | 1.233.291,66 C |
| 15/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3101 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 103,22     |            | 1.233.188,44 C |
| 16/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 876 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |            | 153,89     | 1.233.342,33 C |
| 16/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                            |            | 4.370,00   | 1.237.712,33 C |
| 16/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 875 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |            | 318,25     | 1.238.030,58 C |
| 16/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 824 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |            | 7.610,00   | 1.245.640,58 C |
| 16/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 994 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -                                                            |            | 2.691,00   | 1.248.331,58 C |
| 16/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 993 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -                                                            |            | 2.719,00   | 1.251.050,58 C |
| 16/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                            |            | 645,33     | 1.251.695,91 C |
| 16/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                |            | 1.920,00   | 1.253.615,91 C |
| 17/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2017 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                            |            | 2.048,55   | 1.255.664,46 C |
| 17/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                            |            | 5.838,00   | 1.261.502,46 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 187 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito    | Crédito  | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|
| 17/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                               |           | 8,56     | 1.261.511,02 C |
| 17/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3122 DO EMPENHO 1043 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 1.730,00  |          | 1.259.781,02 C |
| 17/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3120 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3120, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -      | 3.852,00  |          | 1.255.929,02 C |
| 17/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3127 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. - | 105,75    |          | 1.255.823,27 C |
| 17/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3126 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -  | 250,00    |          | 1.255.573,27 C |
| 17/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3121 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3121, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -        | 2.850,30  |          | 1.252.722,97 C |
| 17/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3123 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3123, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -         | 3.850,00  |          | 1.248.872,97 C |
| 17/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3124 DO EMPENHO 989 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3124, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -        | 7.400,00  |          | 1.241.472,97 C |
| 17/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3125 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - | 8,56      |          | 1.241.464,41 C |
| 17/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3118 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3118, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -    | 80.000,00 |          | 1.161.464,41 C |
| 17/06/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2022 DA LIQUIDAÇÃO 2023 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                         | 9,00      |          | 1.161.455,41 C |
| 17/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2020 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                  |           | 4.215,15 | 1.165.670,56 C |
| 17/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                |           | 13,17    | 1.165.683,73 C |
| 17/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                               |           | 105,75   | 1.165.789,48 C |
| 17/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                |           | 250,00   | 1.166.039,48 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 188 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito   | Crédito   | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|
| 17/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                |          | 212,81    | 1.166.252,29 C |
| 17/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                         |          | 13.770,62 | 1.180.022,91 C |
| 18/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                 |          | 258,86    | 1.180.281,77 C |
| 18/06/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2025 DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                               | 8,56     |           | 1.180.273,21 C |
| 18/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3134 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3134, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -               | 296,33   |           | 1.179.976,88 C |
| 18/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3130 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 119,40   |           | 1.179.857,48 C |
| 18/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3132 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3132 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 296,95   |           | 1.179.560,53 C |
| 18/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3131 DO EMPENHO 941 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -    | 3.529,44 |           | 1.176.031,09 C |
| 18/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3129 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 971,00   |           | 1.175.060,09 C |
| 18/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3139 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COME RCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -   | 258,86   |           | 1.174.801,23 C |
| 18/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3135 DO EMPENHO 867 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 17,63    |           | 1.174.783,60 C |
| 18/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3136 DO EMPENHO 868 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -   | 4.147,00 |           | 1.170.636,60 C |
| 18/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                |          | 12,55     | 1.170.649,15 C |
| 18/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2027 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                |          | 9.400,16  | 1.180.049,31 C |
| 18/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -                                                                      |          | 7.900,00  | 1.187.949,31 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 189 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito   | Crédito   | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|
| 18/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE TOTAL TRA NSPORTES E<br>CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                                  |          | 20.400,00 | 1.208.349,31 C |
| 18/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE<br>MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                                  |          | 1.077,25  | 1.209.426,56 C |
| 18/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL<br>LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS<br>0230049, FICHA DE DESPESA 8. -                                                                                    |          | 8.526,50  | 1.217.953,06 C |
| 18/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE<br>MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                                  |          | 2.800,00  | 1.220.753,06 C |
| 18/06/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3138 DO PAGAMENTO 3125 DO EMPENHO 1266 EM N OME DE SINALL<br>COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA<br>3138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS<br>0331000, FICHA DE DESPESA 17. - |          | 8,56      | 1.220.761,62 C |
| 18/06/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3137 DO PAGAMENTO 3126 DO EMPENHO 326 EM NO ME DE SINALL<br>COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA<br>3137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS<br>0331000, FICHA DE DESPESA 17. -  |          | 250,00    | 1.221.011,62 C |
| 19/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE JOSELITA C ARVALHO DE<br>OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, REFERENTE<br>A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 12. -                   | 2.084,94 |           | 1.218.926,68 C |
| 19/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO<br>S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                                   |          | 1.106,28  | 1.220.032,96 C |
| 19/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3142 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PORTAL LTDA<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3142, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.<br>-                                          | 7.002,00 |           | 1.213.030,96 C |
| 19/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3156 DO EMPENHO 85 EM NOME DE PORTAL LTDA<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3156, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.<br>-                                          | 5.602,50 |           | 1.207.428,46 C |
| 19/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3157 DO EMPENHO 86 EM NOME DE PORTAL LTDA<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3157, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.<br>-                                          | 3.053,36 |           | 1.204.375,10 C |
| 19/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 862 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE<br>PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 7. -                    | 6.550,77 |           | 1.197.824,33 C |
| 19/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3153 DO EMPENHO 536 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE<br>PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3153, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 15. -                    | 500,00   |           | 1.197.324,33 C |
| 19/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3148 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE<br>PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3148, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 15. -                   | 500,00   |           | 1.196.824,33 C |
| 19/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO<br>S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3173, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 15. -                   | 921,90   |           | 1.195.902,43 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 190 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 19/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3149 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 1.535,00  |         | 1.194.367,43 C |
| 19/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3162 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -   | 78.162,08 |         | 1.116.205,35 C |
| 19/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3163 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -      | 3.107,11  |         | 1.113.098,24 C |
| 19/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3158 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -   | 140,06    |         | 1.112.958,18 C |
| 19/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -   | 242,88    |         | 1.112.715,30 C |
| 19/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -   | 993,28    |         | 1.111.722,02 C |
| 19/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. - | 105,70    |         | 1.111.616,32 C |
| 19/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE IVANI SALUSTIANO DE SOUZA BAVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -  | 2.860,76  |         | 1.108.755,56 C |
| 19/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 550 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -    | 3.286,74  |         | 1.105.468,82 C |
| 19/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3145 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 23.207,70 |         | 1.082.261,12 C |
| 19/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3146 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 10.560,00 |         | 1.071.701,12 C |
| 19/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3154 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 576,00    |         | 1.071.125,12 C |
| 19/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3147 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -     | 40.533,00 |         | 1.030.592,12 C |
| 19/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELYON SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -   | 7.700,00  |         | 1.022.892,12 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 191 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito    | Crédito   | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 19/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3155 DO EMPENHO 934 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 27. - | 6.368,00  |           | 1.016.524,12 C |
| 19/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE ARCA LAUR ENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                             |           | 105,70    | 1.016.629,82 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |           | 10.595,50 | 1.027.225,32 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3184 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -  | 17.500,00 |           | 1.009.725,32 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -             | 0,30      |           | 1.009.725,02 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -             | 3.314,33  |           | 1.006.410,69 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3179 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -              | 167,52    |           | 1.006.243,17 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 319 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -  | 3.000,00  |           | 1.003.243,17 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3189 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3188, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -                 | 3.329,80  |           | 999.913,37 C   |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3190 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3188, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -                  | 170,20    |           | 999.743,17 C   |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3221 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3220, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -          | 2.585,81  |           | 997.157,36 C   |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3222 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3220, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -           | 55,28     |           | 997.102,08 C   |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3186 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -             | 2.732,80  |           | 994.369,28 C   |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -              | 67,20     |           | 994.302,08 C   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 192 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ELYON SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - | 7.740,00 |         | 986.562,08 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3224 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3224, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -          | 141,15   |         | 986.420,93 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3183 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA LVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -                 | 22,38    |         | 986.398,55 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3203 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3203, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -     | 3.290,49 |         | 983.108,06 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3182 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA LVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3181, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -               | 2.180,02 |         | 980.928,04 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3219 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3219, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -         | 1.829,01 |         | 979.099,03 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3217 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. - | 3.625,47 |         | 975.473,56 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3218 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -    | 231,74   |         | 975.241,82 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3194 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -         | 1.750,10 |         | 973.491,72 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3207 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3207, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -     | 1.559,55 |         | 971.932,17 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3198 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3197, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -          | 3.082,87 |         | 968.849,30 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3199 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -            | 126,62   |         | 968.722,68 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3206 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -     | 184,66   |         | 968.538,02 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3201 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3200, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -       | 2.066,24 |         | 966.471,78 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito   | Crédito  | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3202 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3200, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -         | 13,16    |          | 966.458,62 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3212 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMOR IM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. - | 1.663,52 |          | 964.795,10 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3211 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3209, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -                | 273,03   |          | 964.522,07 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3214 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3213, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -           | 3.411,75 |          | 961.110,32 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3215 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3213, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -            | 184,66   |          | 960.925,66 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3205 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 3.411,75 |          | 957.513,91 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3223 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINI STRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -   | 1.304,86 |          | 956.209,05 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3208 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3208, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -       | 1.589,04 |          | 954.620,01 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3210 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3209, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -               | 3.767,66 |          | 950.852,35 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3191 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE PHABRICA B PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 160,00   |          | 950.692,35 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                    |          | 1.920,00 | 952.612,35 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -                                                               |          | 875,00   | 953.487,35 C |
| 22/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3192 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 319 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. - | 146,54   |          | 953.340,81 C |
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3225 DO PAGAMENTO 3142 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3225, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -       |          | 7.002,00 | 960.342,81 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 194 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Débito | Crédito  | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3226 DO PAGAMENTO 3156 DO EMPENHO 85 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3226, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIIHA DE DESPESA 9. - |        | 5.602,50 | 965.945,31 C |
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2056 DO EMPENHO 1245 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                       |        | 75,00    | 966.020,31 C |
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                          |        | 781,70   | 966.802,01 C |
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                        |        | 215,96   | 967.017,97 C |
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE WAGNER CO STA PARDINI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                         |        | 209,45   | 967.227,42 C |
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |        | 1.920,00 | 969.147,42 C |
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                                           |        | 1.900,00 | 971.047,42 C |
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                         |        | 1.091,50 | 972.138,92 C |
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                         |        | 1.812,00 | 973.950,92 C |
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                        |        | 1.980,00 | 975.930,92 C |
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2060 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                        |        | 490,00   | 976.420,92 C |
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE WAGNER CO STA PARDINI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                        |        | 1.230,00 | 977.650,92 C |
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                       |        | 1.725,00 | 979.375,92 C |
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COBRICIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |        | 3.624,00 | 982.999,92 C |
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2057 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                       |        | 7.162,50 | 990.162,42 C |
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE MAGALI RA NSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PRÓGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                        |        | 350,45   | 990.512,87 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 195 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito    | Crédito  | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                           |           | 4.260,00 | 994.772,87 C   |
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                           |           | 1.668,00 | 996.440,87 C   |
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2058 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                          |           | 3.000,00 | 999.440,87 C   |
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                            |           | 7.091,50 | 1.006.532,37 C |
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE PELISSERVO EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -                                                          |           | 4.038,00 | 1.010.570,37 C |
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE NUTRIMENTAL COM. DE PRODUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                            |           | 1.265,00 | 1.011.835,37 C |
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                  |           | 324,00   | 1.012.159,37 C |
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3229 DO EMPENHO 85 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                     | 5.602,50  |          | 1.006.556,87 C |
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3228, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                     | 7.002,00  |          | 999.554,87 C   |
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3231 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 4.108,80  |          | 995.446,07 C   |
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 3.763,20  |          | 991.682,87 C   |
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3235 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   | 12.543,40 |          | 979.139,47 C   |
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 674,08    |          | 978.465,39 C   |
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2065 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLOMIN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                                             |           | 120,34   | 978.585,73 C   |
| 23/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2063 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE LILIAN GONÇALVES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                |           | 21,15    | 978.606,88 C   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 196 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito     | Crédito  | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|
| 24/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                        |            | 42,30    | 978.649,18 C |
| 24/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3241 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 731,52     |          | 977.917,66 C |
| 24/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3252, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -                | 13.761,62  |          | 964.156,04 C |
| 24/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURLARIA 3242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -    | 13,17      |          | 964.142,87 C |
| 24/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3239 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -  | 9.400,16   |          | 954.742,71 C |
| 24/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3256 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 23. -    | 900.000,00 |          | 54.742,71 C  |
| 24/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3238 DO EMPENHO 922 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3238, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -        | 5.500,00   |          | 49.242,71 C  |
| 24/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3240 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 120,00     |          | 49.122,71 C  |
| 24/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -   | 90.925,09  |          | 41.802,38 D  |
| 24/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -   | 3.739,21   |          | 45.541,59 D  |
| 24/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -   | 5.163,41   |          | 50.705,00 D  |
| 24/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3251 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE LILIAN GONÇALVES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3251, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -         | 21,15      |          | 50.726,15 D  |
| 24/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2070 DO EMPENHO 840 EM NOME DE NUTRISERVIÇO SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |            | 6.302,00 | 44.424,15 D  |
| 24/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                |            | 1.941,90 | 42.482,25 D  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 197 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito   | Crédito    | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|
| 24/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2069 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE VALINPHAR MA COM.E REPRES.LTD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                             |          | 3.160,70   | 39.321,55 D  |
| 24/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                                 |          | 792,00     | 38.529,55 D  |
| 24/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                                 |          | 5.214,00   | 33.315,55 D  |
| 24/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 23. -                                                                             |          | 900.000,00 | 866.684,45 C |
| 24/06/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3247 DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURARIA 3247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. - |          | 90.925,09  | 957.609,54 C |
| 24/06/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3249 DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. - |          | 5.163,41   | 962.772,95 C |
| 24/06/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3250 DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURARIA 3250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. - |          | 3.739,21   | 966.512,16 C |
| 25/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                            |          | 1.907,00   | 968.419,16 C |
| 25/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE RICARDO BENO PARANHOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                                 |          | 3.239,00   | 971.658,16 C |
| 25/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE MAGALI RAONATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                            |          | 90,00      | 971.748,16 C |
| 25/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                            |          | 423,10     | 972.171,26 C |
| 25/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                             |          | 368,76     | 972.540,02 C |
| 25/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                            |          | 430,00     | 972.970,02 C |
| 25/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE TATIANA MARIANO DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                    | 42,30    |            | 972.927,72 C |
| 25/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3266 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                | 195,78   |            | 972.731,94 C |
| 25/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3262 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -                  | 5.163,41 |            | 967.568,53 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 198 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito     | Crédito   | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 25/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -   | 118.188,06 |           | 849.380,47 C |
| 25/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -   | 100,18     |           | 849.280,29 C |
| 25/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3263 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -   | 3.739,21   |           | 845.541,08 C |
| 25/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -   | 90.925,09  |           | 754.615,99 C |
| 25/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -  | 430,00     |           | 754.185,99 C |
| 25/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 368,76     |           | 753.817,23 C |
| 25/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 1.796,00   |           | 752.021,23 C |
| 25/06/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2019 DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-                                               | 17,03      |           | 752.004,20 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE ANDREIA S ALEH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                                                 |            | 5.571,46  | 757.575,66 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE RODRIGO R IBEIRO ROCHA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                                         |            | 7.938,12  | 765.513,78 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE JHONATA D A SILVA NASCIMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                                |            | 2.440,01  | 767.953,79 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE MARLI DA SILVA NASCIMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                                      |            | 14.201,01 | 782.154,80 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                     |            | 84,60     | 782.239,40 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                                    |            | 2.364,00  | 784.603,40 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3282, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -   | 75,76      |           | 784.527,64 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 199 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito    | Crédito    | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3280 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 435,72    |            | 784.091,92 C   |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 709,12    |            | 783.382,80 C   |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. - | 12,55     |            | 783.370,25 C   |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -  | 11.764,00 |            | 771.606,25 C   |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 84 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3279, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                        | 3.186,00  |            | 768.420,25 C   |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -   | 150,00    |            | 768.270,25 C   |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COME RCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. - | 250,00    |            | 768.020,25 C   |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2109 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -                                                                |           | 5.744,51   | 773.764,76 C   |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2107 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -                                                                |           | 47.321,61  | 821.086,37 C   |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2116 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                                |           | 113.995,19 | 935.081,56 C   |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2115 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                                |           | 1.492,60   | 936.574,16 C   |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2111 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                                |           | 72.015,70  | 1.008.589,86 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2110 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                                |           | 100.789,85 | 1.109.379,71 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2112 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                                |           | 1.956,86   | 1.111.336,57 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2114 DO EMPENHO 1378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                                |           | 19.138,67  | 1.130.475,24 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 200 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2113 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 8.878,08   | 1.139.353,32 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2106 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 20.767,55  | 1.160.120,87 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2108 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 10.166,60  | 1.170.287,47 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2094 DO EMPENHO 1358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 11.000,00  | 1.181.287,47 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2123 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 7.402,20   | 1.188.689,67 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2121 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 37.518,46  | 1.226.208,13 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2118 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 2.906,29   | 1.229.114,42 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2117 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 2.154,19   | 1.231.268,61 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2119 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 659,68     | 1.231.928,29 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2122 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 9.406,46   | 1.241.334,75 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2096 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 26.854,92  | 1.268.189,67 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2097 DO EMPENHO 1361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 20.000,00  | 1.288.189,67 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2120 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 3.837,57   | 1.292.027,24 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2091 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. - |        | 30.000,00  | 1.322.027,24 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 319.530,62 | 1.641.557,86 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 30.000,00  | 1.671.557,86 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 201 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito    | Crédito    | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2093 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -                                                                           |           | 17.840,00  | 1.689.397,86 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2102 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                                           |           | 8.466,68   | 1.697.864,54 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -                                                                           |           | 113.040,00 | 1.810.904,54 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2103 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                                           |           | 58.192,50  | 1.869.097,04 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2104 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                                           |           | 3.266,26   | 1.872.363,30 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2099 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                                           |           | 116.705,48 | 1.989.068,78 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2100 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                                           |           | 128.767,76 | 2.117.836,54 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2101 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                                           |           | 18.681,86  | 2.136.518,40 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2095 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -                                                                           |           | 150.805,18 | 2.287.323,58 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2105 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                                           |           | 302.107,08 | 2.589.430,66 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2098 DO EMPENHO 1362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -                                                                           |           | 9.730,76   | 2.599.161,42 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2124 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                            |           | 550,00     | 2.599.711,42 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                            |           | 541,60     | 2.600.253,02 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2083 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                          |           | 75,76      | 2.600.328,78 C |
| 26/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -              | 10.595,50 |            | 2.589.733,28 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3299 DO PAGAMENTO 2935 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - |           | 1.500,00   | 2.591.233,28 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |            | Data: 11/02/2016 10:46:11<br>Sistema CECAM<br>(Página: 202 / 300) |  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| Data                                                 | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                            | Débito | Crédito    | Saldo                                                             |  |
| 29/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2148 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -      |        | 80.000,00  | 2.671.233,28 C                                                    |  |
| 29/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2147 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -      |        | 220.000,00 | 2.891.233,28 C                                                    |  |
| 29/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2130 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -      |        | 2.162,30   | 2.893.395,58 C                                                    |  |
| 29/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -    |        | 1.500,00   | 2.894.895,58 C                                                    |  |
| 29/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -              |        | 3.481,85   | 2.898.377,43 C                                                    |  |
| 29/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -      |        | 3.000,00   | 2.901.377,43 C                                                    |  |
| 29/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -           |        | 2.641,09   | 2.904.018,52 C                                                    |  |
| 29/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2127 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -        |        | 530,00     | 2.904.548,52 C                                                    |  |
| 29/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2172 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                 |        | 3.500,00   | 2.908.048,52 C                                                    |  |
| 29/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2128 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -     |        | 8.020,53   | 2.916.069,05 C                                                    |  |
| 29/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2129 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -     |        | 553,14     | 2.916.622,19 C                                                    |  |
| 29/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2133 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -          |        | 3.000,00   | 2.919.622,19 C                                                    |  |
| 29/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2136 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUARDALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -     |        | 3.000,00   | 2.922.622,19 C                                                    |  |
| 29/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2137 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENNA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -              |        | 3.000,00   | 2.925.622,19 C                                                    |  |
| 29/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2149 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE HELOINA DE SINSETIZAÇÃO DO BRASIL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - |        | 280,00     | 2.925.902,19 C                                                    |  |
| 29/06/2015                                           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFSTRACÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -               |        | 1.304,86   | 2.927.207,05 C                                                    |  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 203 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                             | Débito | Crédito  | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -      |        | 3.857,21 | 2.931.064,26 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                        |        | 1.900,00 | 2.932.964,26 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -       |        | 3.290,49 | 2.936.254,75 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -                      |        | 2.202,40 | 2.938.457,15 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -              |        | 3.209,49 | 2.941.666,64 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO L FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                |        | 1.559,55 | 2.943.226,19 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -            |        | 1.829,01 | 2.945.055,20 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -      |        | 1.663,52 | 2.946.718,72 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2164 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -           |        | 2.079,40 | 2.948.798,12 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2163 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -            |        | 1.750,10 | 2.950.548,22 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -     |        | 128,76   | 2.950.676,98 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                  |        | 4.040,69 | 2.954.717,67 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -          |        | 1.589,04 | 2.956.306,71 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -       |        | 3.596,41 | 2.959.903,12 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -             |        | 3.596,41 | 2.963.499,53 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2126 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RICHARD CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - |        | 150,00   | 2.963.649,53 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 204 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito   | Crédito  | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2144 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAME S RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -            |          | 3.000,00 | 2.966.649,53 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2145 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -       |          | 3.000,00 | 2.969.649,53 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2146 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -             |          | 3.000,00 | 2.972.649,53 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2161 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -            | 2.500,00 |          | 2.975.149,53 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2162 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -            | 2.500,00 |          | 2.977.649,53 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2134 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -           |          | 3.000,00 | 2.980.649,53 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2135 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCOSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                  |          | 3.000,00 | 2.983.649,53 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2158 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENABAZA GUERRERO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -          | 2.500,00 |          | 2.986.149,53 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2159 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -           | 2.500,00 |          | 2.988.649,53 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2160 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -             | 2.500,00 |          | 2.991.149,53 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2141 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -          | 3.000,00 |          | 2.994.149,53 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2142 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -            | 3.000,00 |          | 2.997.149,53 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2143 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEOD DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -           | 3.000,00 |          | 3.000.149,53 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2157 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUARDALUPE FERIA RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. - | 2.500,00 |          | 3.002.649,53 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2139 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -             | 3.000,00 |          | 3.005.649,53 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2140 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -            | 3.000,00 |          | 3.008.649,53 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 205 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito   | Crédito   | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2138 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                    |          | 3.000,00  | 3.011.649,53 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3303 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -     | 1.500,00 |           | 3.010.149,53 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -      | 1.400,00 |           | 3.008.749,53 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3304 DO EMPENHO 875 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 318,25   |           | 3.008.431,28 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3305 DO EMPENHO 876 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 153,89   |           | 3.008.277,39 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2156 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                         |          | 5.181,76  | 3.013.459,15 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2151 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -                                                              |          | 10.825,68 | 3.024.284,83 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2154 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -                                                              |          | 8.424,32  | 3.032.709,15 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2150 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -                                                              |          | 12.487,72 | 3.045.196,87 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2152 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -                                                              |          | 4.713,17  | 3.049.910,04 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2153 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -                                                              |          | 5.526,63  | 3.055.436,67 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                              |          | 146,54    | 3.055.583,21 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2155 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |          | 56,69     | 3.055.639,90 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                                                |          | 120,34    | 3.055.760,24 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2186 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                 |          | 1.500,00  | 3.057.260,24 C |
| 29/06/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1860 DA LIQUIDAÇÃO 2132 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-                                               | 100,00   |           | 3.057.160,24 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 206 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito   | Crédito | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2259 DA LIQUIDAÇÃO 2260 DO EMPENHO 2 EM NOM E DE ELEKTRO AL 03.01.01, ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 903943 E FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.- | 215,72   |         | 3.056.944,52 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2259 DA LIQUIDAÇÃO 2261 DO EMPENHO 2 EM NOM E DE ELEKTRO AL 03.01.01, ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 903943 E FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.- | 86,57    |         | 3.056.857,95 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2198 DA LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 326 EM N OME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-        | 258,86   |         | 3.056.599,09 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2122 DA LIQUIDAÇÃO 2216 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.-         | 604,13   |         | 3.055.994,96 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2085 DA LIQUIDAÇÃO 2217 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE JHONATA DA SILVA NASCIMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.-           | 15,72    |         | 3.055.979,24 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2084 DA LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE ANDREIA SALEH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.-                         | 1.871,01 |         | 3.054.108,23 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2268 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                           |          | 7,80    | 3.054.116,03 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2264 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -                      |          | 14,50   | 3.054.130,53 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2265 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                           |          | 491,40  | 3.054.621,93 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2267 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                           |          | 15,60   | 3.054.637,53 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2271 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                           |          | 7,80    | 3.054.645,33 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2269 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                           |          | 7,80    | 3.054.653,13 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2270 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 16. -                           |          | 7,80    | 3.054.660,93 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2198 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                |          | 258,86  | 3.054.919,79 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2262 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                  |          | 248,70  | 3.055.168,49 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2257 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -               |          | 215,72  | 3.055.384,21 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 207 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito    | Crédito   | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2259 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E<br>SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                   |           | 11.662,07 | 3.067.046,28 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE JANAINA B ALMEIDA MARTINS<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000,<br>FICHA DE DESPESA 12. -                                                                       |           | 2.860,76  | 3.069.907,04 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2266 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000,<br>FICHA DE DESPESA 15. -                                                                             |           | 423,00    | 3.070.330,04 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2272 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230005,<br>FICHA DE DESPESA 16. -                                                                             |           | 7,80      | 3.070.337,84 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000,<br>FICHA DE DESPESA 17. -                                                                                 |           | 1.600,00  | 3.071.937,84 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000,<br>FICHA DE DESPESA 17. -                                                                                 |           | 720,00    | 3.072.657,84 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2199 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL<br>SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 28.843,<br>PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 19. -                                                                |           | 1.693,08  | 3.074.350,92 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2263 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000,<br>FICHA DE DESPESA 15. -                                                                             |           | 242,72    | 3.074.593,64 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE GPM MARKEING E ORGANIZAÇÃO<br>DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3393, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 15. -  | 570,00    |           | 3.074.023,64 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE EVENTUS TU RISMO LTDA ME<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3392, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15.<br>-         | 1.040,00  |           | 3.072.983,64 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE SOCIEDADE BRASILEIRA DE<br>FONOAU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3391, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 15. - | 2.145,00  |           | 3.070.838,64 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTR IA FARMACÊUTICA<br>LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3403, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023001 3, FICHA DE<br>DESPESA 8. -  | 17.200,00 |           | 3.053.638,64 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO<br>E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3409, R EFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 15. -  | 4.215,15  |           | 3.049.423,49 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO<br>S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3404, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 15. - | 276,57    |           | 3.049.146,92 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3406, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15.<br>-       | 1.920,00  |           | 3.047.226,92 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 208 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3402, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -         | 1.920,00  |         | 3.045.306,92 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE SERRALHERA SAFER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3407, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -         | 350,00    |         | 3.044.956,92 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3408 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -  | 1.500,00  |         | 3.043.456,92 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 723 EM NOME DE ZACARIAS PE REIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 1.570,00  |         | 3.041.886,92 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE MARLI DA S ILVA NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3417, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -         | 14,51     |         | 3.041.872,41 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE RODRIGO RI BEIRO ROCHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3420, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -            | 7.938,12  |         | 3.033.934,29 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3412, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -                        | 120,34    |         | 3.033.813,95 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3415, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -         | 84,60     |         | 3.033.729,35 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3416, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -        | 2.364,00  |         | 3.031.365,35 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -   | 12.487,72 |         | 3.018.877,63 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 339 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 19. - | 1.693,08  |         | 3.017.184,55 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE ANDREIA SA LEH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3427, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                    | 2.363,76  |         | 3.014.820,79 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE ANDREIA SA LEH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3427, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                     | 1.336,69  |         | 3.013.484,10 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE JHONATA DASILVA NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3421, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -        | 1.975,10  |         | 3.011.509,00 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 209 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE JHONATA DASILVA NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3421, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIHA DE DESPESA 1. -          | 449,19    |         | 3.011.059,81 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE MARLI DA S ILVA NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3417, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIHA DE DESPESA 1. -         | 14.186,50 |         | 2.996.873,31 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3413, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIHA DE DESPESA 12. -                        | 1.900,00  |         | 2.994.973,31 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3318 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -     | 10.206,66 |         | 2.984.766,65 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 339 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 154,15    |         | 2.984.612,50 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -    | 8.802,33  |         | 2.975.810,17 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -    | 6.810,03  |         | 2.969.000,14 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3317 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3315 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -     | 592,17    |         | 2.968.407,97 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -    | 27.311,80 |         | 2.941.096,17 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -    | 3.837,57  |         | 2.937.258,60 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -    | 2.906,29  |         | 2.934.352,31 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -    | 2.154,19  |         | 2.932.198,12 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -    | 659,68    |         | 2.931.538,44 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -    | 30.000,00 |         | 2.901.538,44 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 353, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 17.840,00  |         | 2.883.698,44 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 356, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 26.854,92  |         | 2.856.843,52 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 1361 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 357, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 20.000,00  |         | 2.836.843,52 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 5.744,51   |         | 2.831.099,01 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 330, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 47.321,61  |         | 2.783.777,40 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 339, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 22.575,22  |         | 2.761.202,18 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 339 , REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. -   | 91.419,97  |         | 2.669.782,21 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 338, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 1.492,60   |         | 2.668.289,61 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 334, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 72.015,70  |         | 2.596.273,91 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 333, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 100.789,85 |         | 2.495.484,06 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 335, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 1.956,86   |         | 2.493.527,20 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 1378 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 337, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 19.138,67  |         | 2.474.388,53 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 336, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 8.878,08   |         | 2.465.510,45 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3329 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 329, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 20.767,55  |         | 2.444.742,90 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 211 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 367, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 32.198,42  |         | 2.412.544,48 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3367 , REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. -  | 269.908,66 |         | 2.142.635,82 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3366 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 366, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 3.266,26   |         | 2.139.369,56 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 359, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 17.597,55  |         | 2.121.772,01 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 331, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 10.166,60  |         | 2.111.605,41 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 1358 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 354, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 11.000,00  |         | 2.100.605,41 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 1362 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 358, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 9.730,76   |         | 2.090.874,65 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 355, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 150.805,18 |         | 1.940.069,47 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3359 , REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. -  | 99.107,93  |         | 1.840.961,54 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 362, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 128.767,76 |         | 1.712.193,78 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 363, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 18.681,86  |         | 1.693.511,92 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 365, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 58.192,50  |         | 1.635.319,42 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 364, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 8.466,68   |         | 1.626.852,74 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 352, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 113.040,00 |         | 1.513.812,74 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 212 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito     | Crédito    | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 5, FICHA DE DESPESA 2. - | 30.000,00  |            | 1.483.812,74 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. - | 319.530,62 |            | 1.164.282,12 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2249 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE SEPREV- SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -                                                                |            | 2.483,65   | 1.166.765,77 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2243 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -                                                                |            | 91.678,13  | 1.258.443,90 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2247 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -                                                                |            | 887,79     | 1.259.331,69 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2241 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -                                                                |            | 118.194,50 | 1.377.526,19 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2245 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -                                                                |            | 25,36      | 1.377.551,55 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2251 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -                                                               |            | 80.972,96  | 1.458.524,51 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -                                                               |            | 542,28     | 1.459.066,79 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2253 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -                                                               |            | 226,38     | 1.459.293,17 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |            | 154,15     | 1.459.447,32 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2215 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE RONDON VI AGENS E TURISMO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |            | 883,17     | 1.460.330,49 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                   |            | 6.096,00   | 1.466.426,49 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                   |            | 4.080,00   | 1.470.506,49 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |            | 2.730,65   | 1.473.237,14 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 1286 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                                |            | 9.904,00   | 1.483.141,14 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                         |        | 7.147,00   | 1.490.288,14 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE VALINPHAR MA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                       |        | 3.867,00   | 1.494.155,14 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 1285 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                         |        | 8.749,62   | 1.502.904,76 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -                                                         |        | 80.000,00  | 1.582.904,76 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2206 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -                                                         |        | 220.000,00 | 1.802.904,76 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -                                                        |        | 127.214,82 | 1.930.119,58 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -                                                             |        | 3.000,00   | 1.933.119,58 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE EVENTUS TURISMO LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |        | 1.040,00   | 1.934.159,58 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE SOCIEDADE BRASILEIRA DE FONOAU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                       |        | 2.145,00   | 1.936.304,58 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE GPM MARKETING E ORGANIZAÇÃO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                       |        | 570,00     | 1.936.874,58 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                       |        | 1.120,00   | 1.937.994,58 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3506 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3506, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -     | 423,00 |            | 1.937.571,58 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3503 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3503, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16. -     | 7,80   |            | 1.937.563,78 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3504 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3504, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -     | 7,80   |            | 1.937.555,98 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. - | 14,50  |            | 1.937.541,48 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3507 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3507, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -     | 491,40 |            | 1.937.050,08 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 214 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito    | Crédito   | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3505 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3505, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 15. -             | 15,60     |           | 1.937.034,48 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3499, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBIA DE DESPESA 17. -             | 7,80      |           | 1.937.026,68 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3501 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3501, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBIA DE DESPESA 17. -             | 7,80      |           | 1.937.018,88 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3500 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3500, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FIBIA DE DESPESA 16. -             | 7,80      |           | 1.937.011,08 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. - | 4.713,17  |           | 1.932.297,91 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. - | 5.526,63  |           | 1.926.771,28 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3398 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. - | 10.825,68 |           | 1.915.945,60 C |
| 30/06/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3401 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. - | 8.424,32  |           | 1.907.521,28 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2278 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                        |           | 68,09     | 1.907.589,37 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2282 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                        |           | 117,56    | 1.907.706,93 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2304 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FARMACÊUTICA INDUSTRIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -                                                                  |           | 22.800,00 | 1.930.506,93 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2279 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                        |           | 450,47    | 1.930.957,40 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2277 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                        |           | 516,59    | 1.931.473,99 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2295 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                            |           | 10.714,00 | 1.942.187,99 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2293 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                            |           | 1.500,00  | 1.943.687,99 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 215 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2281 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE SUPERMERC ADO PARQUE<br>PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - |        | 558,37     | 1.944.246,36 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2280 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE SUPERMERC ADO PARQUE<br>PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - |        | 6,70       | 1.944.253,06 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2291 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA<br>MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 27. -  |        | 3.560,00   | 1.947.813,06 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2297 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 22. -  |        | 102.625,37 | 2.050.438,43 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2296 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0331000, FICHA DE DESPESA 24. -  |        | 164.268,00 | 2.214.706,43 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2294 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049,<br>FICHA DE DESPESA 16. -        |        | 0,10       | 2.214.706,53 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2298 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,<br>FICHA DE DESPESA 15. -             |        | 192,31     | 2.214.898,84 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2307 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E<br>SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 15. -    |        | 104,92     | 2.215.003,76 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2309 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO<br>E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 15. -     |        | 28,90      | 2.215.032,66 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2308 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL -<br>EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   |        | 7,88       | 2.215.040,54 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2310 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL<br>SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 15. - |        | 5,00       | 2.215.045,54 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2276 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA<br>ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 7. -    |        | 3.187,00   | 2.218.232,54 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2283 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO<br>LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   |        | 662,00     | 2.218.894,54 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2274 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA<br>ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 7. -    |        | 210,00     | 2.219.104,54 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2288 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA<br>RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  |        | 7.376,00   | 2.226.480,54 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2287 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA<br>RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  |        | 16.800,00  | 2.243.280,54 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 216 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Débito   | Crédito   | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2286 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE COMERCIAL CÍRÚRGICA<br>RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |          | 16.800,00 | 2.260.080,54 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2290 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE COMERCIAL CÍRÚRGICA<br>RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE<br>RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                               |          | 11.500,00 | 2.271.580,54 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2289 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE COMERCIAL CÍRÚRGICA<br>RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE<br>RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                               |          | 15.000,00 | 2.286.580,54 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2299 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E<br>SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                |          | 1.039,64  | 2.287.620,18 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2273 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA<br>CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                                 |          | 1.810,00  | 2.289.430,18 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2284 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME<br>ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,<br>FICHA DE DESPESA 15. -                                                                       |          | 160,00    | 2.289.590,18 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2285 DO EMPENHO 879 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA<br>ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                 |          | 785,00    | 2.290.375,18 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2275 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA<br>ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                |          | 2.550,00  | 2.292.925,18 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2306 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA<br>SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 6. -                                                                 |          | 2.536,13  | 2.295.461,31 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA<br>SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 6. -                                                                 |          | 3.684,14  | 2.299.145,45 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2303 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,<br>FICHA DE DESPESA 15. -                                                                    |          | 1.920,00  | 2.301.065,45 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2302 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,<br>FICHA DE DESPESA 15. -                                                                    |          | 1.920,00  | 2.302.985,45 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2301 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,<br>FICHA DE DESPESA 15. -                                                                    |          | 1.920,00  | 2.304.905,45 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2300 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,<br>FICHA DE DESPESA 15. -                                                                    |          | 1.920,00  | 2.306.825,45 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3515 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3515, REFERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.<br>-           | 192,31   |           | 2.306.633,14 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3512 DO EMPENHO 1217 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL<br>DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3512, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE<br>DESPESA 6. - | 2.124,44 |           | 2.304.508,70 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 217 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito   | Crédito   | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3514 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -        | 0,10     |           | 2.304.508,60 C |
| 01/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3513 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 5,00     |           | 2.304.503,60 C |
| 02/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3518 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE RONDON VIA GENS E TURISMO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 883,17   |           | 2.303.620,43 C |
| 02/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2312 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                               |          | 1.680,00  | 2.305.300,43 C |
| 02/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2311 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |          | 829,71    | 2.306.130,14 C |
| 02/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2314 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                |          | 8.185,00  | 2.314.315,14 C |
| 02/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2315 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                              |          | 190,35    | 2.314.505,49 C |
| 02/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2316 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE WANDERLEI DE LIMA FERNANDES JU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                              |          | 60,35     | 2.314.565,84 C |
| 02/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2313 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |          | 867,50    | 2.315.433,34 C |
| 03/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                     |          | 36.647,00 | 2.352.080,34 C |
| 03/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2318 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |          | 380,00    | 2.352.460,34 C |
| 03/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2319 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                     |          | 458,56    | 2.352.918,90 C |
| 03/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                      |          | 385,00    | 2.353.303,90 C |
| 03/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                      |          | 368,25    | 2.353.672,15 C |
| 03/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2317 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                              |          | 8.400,00  | 2.362.072,15 C |
| 03/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3521 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  | 1.230,00 |           | 2.360.842,15 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 218 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito   | Crédito   | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|
| 03/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3519 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -   | 368,76   |           | 2.360.473,39 C |
| 03/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE HELOIN DES INSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3524 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 280,00   |           | 2.360.193,39 C |
| 03/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3523 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -    | 4.236,30 |           | 2.355.957,09 C |
| 03/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3520 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE EDER AUGUS TO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3520, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -             | 368,25   |           | 2.355.588,84 C |
| 03/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -   | 190,35   |           | 2.355.398,49 C |
| 06/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3540, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIGHA DE DESPESA 7. -           | 1.091,16 |           | 2.354.307,33 C |
| 06/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3543 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -    | 1.120,00 |           | 2.353.187,33 C |
| 06/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3539, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -                | 5.181,76 |           | 2.348.005,57 C |
| 06/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -    | 884,78   |           | 2.347.120,79 C |
| 06/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3544 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE VOLPI DITR IBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -    | 9.446,00 |           | 2.337.674,79 C |
| 06/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 990 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3541, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FIGHA DE DESPESA 8. -                         | 2.265,25 |           | 2.335.409,54 C |
| 06/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 991 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3542 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 2, FICHA DE DESPESA 8. -   | 2.133,50 |           | 2.333.276,04 C |
| 06/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                      |          | 1.920,00  | 2.335.196,04 C |
| 06/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                 |          | 22.000,00 | 2.357.196,04 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 219 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito   | Crédito   | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|
| 06/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2326 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                             |          | 2.000,00  | 2.359.196,04 C |
| 06/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 796 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACUT., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                |          | 1.337,00  | 2.360.533,04 C |
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2330 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                              |          | 37.439,00 | 2.397.972,04 C |
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 992 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |          | 1.819,00  | 2.399.791,04 C |
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |          | 2.180,00  | 2.401.971,04 C |
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -        | 6.638,00 |           | 2.395.333,04 C |
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3580 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  | 645,33   |           | 2.394.687,71 C |
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3582 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 2.800,00 |           | 2.391.887,71 C |
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE IRMÃOS LUC HINI S.A. COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA3590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   | 29,33    |           | 2.391.858,38 C |
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3594 DO EMPENHO 1232 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -  | 408,00   |           | 2.391.450,38 C |
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE IRMÃOS LUC HINI S.A. COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA3589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   | 187,64   |           | 2.391.262,74 C |
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 423,10   |           | 2.390.839,64 C |
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3562 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -       | 3.000,00 |           | 2.387.839,64 C |
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3563 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -         | 3.000,00 |           | 2.384.839,64 C |
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -   | 3.000,00 |           | 2.381.839,64 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 220 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3565 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. - | 3.000,00   |         | 2.378.839,64 C |
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3566 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -             | 3.000,00   |         | 2.375.839,64 C |
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3567 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3567, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -          | 3.000,00   |         | 2.372.839,64 C |
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -            | 3.000,00   |         | 2.369.839,64 C |
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -           | 3.000,00   |         | 2.366.839,64 C |
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3570 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3570, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -         | 3.000,00   |         | 2.363.839,64 C |
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3571 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3571, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -          | 3.000,00   |         | 2.360.839,64 C |
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3572 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEIO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3572, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -          | 3.000,00   |         | 2.357.839,64 C |
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3573 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3573, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -            | 3.000,00   |         | 2.354.839,64 C |
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3574 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -      | 3.000,00   |         | 2.351.839,64 C |
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3575 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3575, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -            | 3.000,00   |         | 2.348.839,64 C |
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3579 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3579, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -     | 80.000,00  |         | 2.268.839,64 C |
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3578 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -     | 220.000,00 |         | 2.048.839,64 C |
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 209,45     |         | 2.048.630,19 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 221 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito     | Crédito   | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3583 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 1.077,25   |           | 2.047.552,94 C |
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 493,20     |           | 2.047.059,74 C |
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 1.574,95   |           | 2.045.484,79 C |
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3581 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE WANDERLEIDE LIMA FERNANDES JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -  | 60,35      |           | 2.045.424,44 C |
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -  | 102.625,37 |           | 1.942.799,07 C |
| 07/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -  | 164.268,00 |           | 1.778.531,07 C |
| 08/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3604 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   | 56,69      |           | 1.778.474,38 C |
| 08/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2333 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                  |            | 6.096,00  | 1.784.570,38 C |
| 08/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |            | 19.135,55 | 1.803.705,93 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                  |            | 1.920,00  | 1.805.625,93 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                             |            | 1.500,00  | 1.807.125,93 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE CARLOS AUSTO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                      |            | 21,15     | 1.807.147,08 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2340 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                         |            | 12.793,60 | 1.819.940,68 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |            | 42,46     | 1.819.983,14 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2008 DA LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                 | 1.920,00   |           | 1.818.063,14 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 222 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito   | Crédito | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2301 DA LIQUIDAÇÃO 2338 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMANDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                    | 1.920,00 |         | 1.816.143,14 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3662 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE NUTRISERVIÇOS DE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 2.048,55 |         | 1.814.094,59 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3627 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -        | 1.265,00 |         | 1.812.829,59 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3624 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE NUTRIÇÃO COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -            | 324,00   |         | 1.812.505,59 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -    | 5.500,00 |         | 1.807.005,59 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3663 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -        | 530,00   |         | 1.806.475,59 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3648 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -     | 42,88    |         | 1.806.432,71 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3642 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -     | 1.282,22 |         | 1.805.150,49 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3632 DO EMPENHO 1245 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -      | 75,00    |         | 1.805.075,49 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3685 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -           | 724,50   |         | 1.804.350,99 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3647 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -     | 953,96   |         | 1.803.397,03 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3671 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FARMACÊUTICA INDUSTRIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -             | 5.000,00 |         | 1.798.397,03 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3654 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -     | 1.240,00 |         | 1.797.157,03 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3661 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE NUTRISERVIÇOS DE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 5.838,00 |         | 1.791.319,03 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 223 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 4.370,00   |         | 1.786.949,03 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 1.047,99   |         | 1.785.901,04 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3672 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3672, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -   | 9.214,00   |         | 1.776.687,04 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3674 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -     | 21.861,00  |         | 1.754.826,04 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3668 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTERINFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3668, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -        | 2.250,00   |         | 1.752.576,04 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3635 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 215,96     |         | 1.752.360,08 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3681 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3681, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16. -          | 7.900,00   |         | 1.744.460,08 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3667 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3667 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -   | 6.400,00   |         | 1.738.060,08 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3643 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 26,46      |         | 1.738.033,62 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3684 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3684, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -          | 1.240,00   |         | 1.736.793,62 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3645 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 18,24      |         | 1.736.775,38 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3679 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3679, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -       | 220.000,00 |         | 1.516.775,38 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3680 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3680, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -       | 80.000,00  |         | 1.436.775,38 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3677 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -     | 173.761,35 |         | 1.263.014,03 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 224 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito   | Crédito | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3621 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3621, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -        | 1.920,00 |         | 1.261.094,03 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3678 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE ROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3678, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -   | 8.400,00 |         | 1.252.694,03 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3622 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3622, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -        | 1.920,00 |         | 1.250.774,03 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3686 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -  | 1.500,00 |         | 1.249.274,03 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 2.870,00 |         | 1.246.404,03 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3657 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 490,00   |         | 1.245.914,03 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -   | 1.670,00 |         | 1.244.244,03 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3631 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3631 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 1.725,00 |         | 1.242.519,03 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3652, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -        | 3.552,00 |         | 1.238.967,03 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3666 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3666, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -        | 3.996,00 |         | 1.234.971,03 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3659 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3659, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -        | 3.624,00 |         | 1.231.347,03 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3655 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3655, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -        | 792,00   |         | 1.230.555,03 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE MAGALI RASATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3658, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 350,45   |         | 1.230.204,58 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3670 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3670 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 7.162,50 |         | 1.223.042,08 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 225 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito   | Crédito | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3660 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 7.162,50 |         | 1.215.879,58 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3628 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   | 550,00   |         | 1.215.329,58 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3626 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  | 1.106,28 |         | 1.214.223,30 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3625 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 3.000,00 |         | 1.211.223,30 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   | 1.039,64 |         | 1.210.183,66 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   | 1.668,00 |         | 1.208.515,66 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3633 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAATCHI GESTÃO E TECNOLOGIA EM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  | 4.260,00 |         | 1.204.255,66 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3682 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -  | 8.526,50 |         | 1.195.729,16 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3665 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -    | 4.524,00 |         | 1.191.205,16 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3673 DO EMPENHO 857 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   | 3.847,14 |         | 1.187.358,02 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 33,10    |         | 1.187.324,92 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3664 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE VALINPHARM COM.E REPRES.LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -    | 3.160,70 |         | 1.184.164,22 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3675 DO EMPENHO 944 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3675, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -       | 797,75   |         | 1.183.366,47 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3644 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 3.245,86 |         | 1.180.120,61 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito     | Crédito  | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3650 DO EMPENHO 824 EM NOME DE TEM DE TUDOF. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3650, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 7.610,00   |          | 1.172.510,61 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3646 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 380,33     |          | 1.172.130,28 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3639 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3639 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 512,26     |          | 1.171.618,02 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3669 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 1.941,90   |          | 1.169.676,12 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3630 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA3630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -    | 3.892,42   |          | 1.165.783,70 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3651 DO EMPENHO 1088 EM NOME DE VALINPHARM A COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 718,40     |          | 1.165.065,30 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3649 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 3.977,85   |          | 1.161.087,45 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3676 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -  | 127.214,82 |          | 1.033.872,63 C |
| 13/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3623 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE CARLOS AUS USTO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3623, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -         | 21,15      |          | 1.033.851,48 C |
| 14/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3688 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3688, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -                  | 720,00     |          | 1.033.131,48 C |
| 14/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3687 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3687, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -                  | 1.600,00   |          | 1.031.531,48 C |
| 14/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE GISELE DA NIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                             |            | 2.318,52 | 1.033.850,00 C |
| 14/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE BSTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                |            | 1.889,53 | 1.035.739,53 C |
| 14/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                              |            | 9.400,16 | 1.045.139,69 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 227 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito   | Crédito    | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|
| 14/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2346 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                |          | 168.055,67 | 1.213.195,36 C |
| 15/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |          | 6.400,00   | 1.219.595,36 C |
| 15/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2363 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE JUPITER D ISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                              |          | 9.875,00   | 1.229.470,36 C |
| 15/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                  |          | 265,00     | 1.229.735,36 C |
| 15/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE JOSELIA B ATISTA DO NASCIMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                             |          | 126,90     | 1.229.862,26 C |
| 15/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                      |          | 141,15     | 1.230.003,41 C |
| 15/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                   |          | 4.388,70   | 1.234.392,11 C |
| 15/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                    |          | 867,30     | 1.235.259,41 C |
| 15/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2360 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                   |          | 1.995,60   | 1.237.255,01 C |
| 15/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                               |          | 1.422,00   | 1.238.677,01 C |
| 15/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |          | 5.288,00   | 1.243.965,01 C |
| 16/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                   |          | 4.000,00   | 1.247.965,01 C |
| 16/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                     |          | 1.000,00   | 1.248.965,01 C |
| 16/07/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1636 DA LIQUIDAÇÃO 2372 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                   | 151,60   |            | 1.248.813,41 C |
| 16/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3693 DO EMPENHO 993 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3693 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. - | 2.719,00 |            | 1.246.094,41 C |
| 16/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3694 DO EMPENHO 994 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3694 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. - | 2.691,00 |            | 1.243.403,41 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Débito    | Crédito  | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|
| 16/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3697 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3697, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -                    | 548,40    |          | 1.242.855,01 C |
| 16/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3691 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3691, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -           | 1.889,53  |          | 1.240.965,48 C |
| 16/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3702 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3702, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -                       | 242,72    |          | 1.240.722,76 C |
| 16/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3695 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 29. -          | 85.000,00 |          | 1.155.722,76 C |
| 16/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                         |           | 413,00   | 1.156.135,76 C |
| 16/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -                                                                         |           | 1.647,22 | 1.157.782,98 C |
| 16/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3701 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3701, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -           | 248,70    |          | 1.157.534,28 C |
| 16/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3703 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -            | 215,72    |          | 1.157.318,56 C |
| 16/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3690 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE JOSELIA BA TISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 3690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -         | 126,90    |          | 1.157.191,66 C |
| 16/07/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3696 DO PAGAMENTO 2523 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURLARIA 3696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  |           | 700,00   | 1.157.891,66 C |
| 17/07/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3708 DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 1055 EM N OME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DETESOURLARIA 3708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -      |           | 67,20    | 1.157.958,86 C |
| 17/07/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3707 DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 1055 EM N OME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. - |           | 2.732,80 | 1.160.691,66 C |
| 17/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3705, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -                   | 1.000,00  |          | 1.159.691,66 C |
| 17/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3704 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -           | 1.647,22  |          | 1.158.044,44 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 229 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Débito   | Crédito   | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|
| 17/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2381 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -                                                            |          | 5.840,00  | 1.163.884,44 C |
| 17/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2375 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                       |          | 90,00     | 1.163.974,44 C |
| 17/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -                                                                |          | 2.800,00  | 1.166.774,44 C |
| 17/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -                                                                |          | 2.800,00  | 1.169.574,44 C |
| 17/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -                                                                |          | 2.800,00  | 1.172.374,44 C |
| 17/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2383 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                       |          | 671,80    | 1.173.046,24 C |
| 17/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                            |          | 16.000,00 | 1.189.046,24 C |
| 17/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3711 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -    | 67,20    |           | 1.188.979,04 C |
| 17/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3710 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. - | 2.732,80 |           | 1.186.246,24 C |
| 17/07/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1890 DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -                                              | 2.800,00 |           | 1.183.446,24 C |
| 17/07/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2387 DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -                                              | 2.800,00 |           | 1.180.646,24 C |
| 17/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                         |          | 124,38    | 1.180.770,62 C |
| 17/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                       |          | 258,86    | 1.181.029,48 C |
| 17/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2374 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                       |          | 1.570,00  | 1.182.599,48 C |
| 17/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -                                                      |          | 4.348,00  | 1.186.947,48 C |
| 17/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                       |          | 1.180,00  | 1.188.127,48 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 230 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito    | Crédito   | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 17/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                |           | 250,00    | 1.188.377,48 C |
| 17/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2377 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                |           | 704,00    | 1.189.081,48 C |
| 17/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2379 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                             |           | 1.068,00  | 1.190.149,48 C |
| 17/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                 |           | 1.830,00  | 1.191.979,48 C |
| 17/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                |           | 30.000,00 | 1.221.979,48 C |
| 17/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2373 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                |           | 120,00    | 1.222.099,48 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                     |           | 1.920,00  | 1.224.019,48 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -           | 55,28     |           | 1.223.964,20 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -        | 2.585,81  |           | 1.221.378,39 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE NUTRISERVIÇO DE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 867,50    |           | 1.220.510,89 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3779 DO EMPENHO 840 EM NOME DE NUTRISERVÍCIO DE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 6.302,00  |           | 1.214.208,89 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3716 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM. E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -    | 875,00    |           | 1.213.333,89 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA3780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -     | 19.750,00 |           | 1.193.583,89 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3765 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -     | 781,70    |           | 1.192.802,19 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3787 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -     | 1.500,00  |           | 1.191.302,19 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 231 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURARIA 3771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -    | 7,88      |         | 1.191.294,31 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3789 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -  | 9.400,16  |         | 1.181.894,15 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3730 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -  | 1.812,00  |         | 1.180.082,15 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3729 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 1.091,50  |         | 1.178.990,65 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3781 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE MAGALI RAMATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  | 90,00     |         | 1.178.900,65 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 1.907,00  |         | 1.176.993,65 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3775 DO EMPENHO 879 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 785,00    |         | 1.176.208,65 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3783 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 2.550,00  |         | 1.173.658,65 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3720 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃOBENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -  | 2.000,00  |         | 1.171.658,65 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3721 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ASSOCIAÇÃOBENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -  | 22.000,00 |         | 1.149.658,65 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE MARIA RAIMNDA NAZARE BARRO - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  | 600,00    |         | 1.149.058,65 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3760 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -     | 15,72     |         | 1.149.042,93 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3759 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -  | 210,66    |         | 1.148.832,27 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -     | 131,00    |         | 1.148.701,27 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 232 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3756 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 375 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -  | 80.841,96 |         | 1.067.859,31 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3773 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -     | 150,00    |         | 1.067.709,31 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3751 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 375 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -  | 542,28    |         | 1.067.167,03 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3782 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -    | 210,00    |         | 1.066.957,03 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3784 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -    | 3.187,00  |         | 1.063.770,03 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3788, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIGHA DE DESPESA 7. -         | 5.214,00  |         | 1.058.556,03 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3766 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -   | 8.020,53  |         | 1.050.535,50 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3767 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -    | 1.980,00  |         | 1.048.555,50 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3786 DO EMPENHO 1285 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -    | 8.749,62  |         | 1.039.805,88 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3719 DO EMPENHO 1286 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -    | 9.904,00  |         | 1.029.901,88 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3785 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -    | 7.147,00  |         | 1.022.754,88 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3736 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE F ATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3736 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. - | 1.500,00  |         | 1.021.254,88 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3725 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3723, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -               | 167,52    |         | 1.021.087,36 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3722 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3722, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -              | 0,30      |         | 1.021.087,06 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 233 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito    | Crédito  | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3748 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3746, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -                 | 170,20    |          | 1.020.916,86 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3747 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3746, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -                | 3.329,80  |          | 1.017.587,06 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3763 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 376 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. - | 3.000,00  |          | 1.014.587,06 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3724 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3723, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -            | 3.314,33  |          | 1.011.272,73 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3718 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3718 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. - | 4.038,00  |          | 1.007.234,73 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3764 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 7.091,50  |          | 1.000.143,23 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTE R INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |           | 2.250,00 | 1.002.393,23 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3769 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE JANAINA DE ALMEIDA MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3769, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -       | 2.860,76  |          | 999.532,47 C   |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3770 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -   | 104,92    |          | 999.427,55 C   |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3774 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -   | 11.359,78 |          | 988.067,77 C   |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3768 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3768, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 28,90     |          | 988.038,87 C   |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3776 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE EDIMICIO P EDRO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3776, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -          | 141,15    |          | 987.897,72 C   |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3762 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 376 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. - | 146,54    |          | 987.751,18 C   |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3804 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3804, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -                       | 120,34    |          | 987.630,84 C   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3728 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SI LVA<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3726, REFER ENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14.<br>-                     | 22,38    |         | 987.608,46 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3744 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ<br>JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3742, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 12. -     | 231,74   |         | 987.376,72 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3805, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12.<br>-                        | 1.900,00 |         | 985.476,72 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3790 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUE NEMETH E OUTROS<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3790, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12.<br>-        | 3.290,49 |         | 982.186,23 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3727 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SI LVA<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3726, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14.<br>-                    | 2.180,02 |         | 980.006,21 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3745 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINI STRAÇÃO E<br>LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3745, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 15. -    | 1.304,86 |         | 978.701,35 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3792 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3792, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12.<br>-        | 1.589,04 |         | 977.112,31 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3743 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ<br>JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3742, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 12. -  | 3.625,47 |         | 973.486,84 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3734 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3732, REFER ENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12.<br>-             | 126,62   |         | 973.360,22 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3733 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3732, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12.<br>-            | 3.082,87 |         | 970.277,35 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3740 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA<br>BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3740, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 12. - | 128,76   |         | 970.148,59 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3741 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMOR IM OLIVEIRA<br>BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3741, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 12. -  | 1.663,52 |         | 968.485,07 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3731 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3731, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12.<br>-          | 1.750,10 |         | 966.734,97 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3735 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LVRAMENTO FERREIRA<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3735, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12.<br>-        | 1.559,55 |         | 965.175,42 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 235 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito   | Crédito  | Saldo        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3806, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -          | 13,16    |          | 965.162,26 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3806, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -         | 2.066,24 |          | 963.096,02 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3800 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -        | 184,66   |          | 962.911,36 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3799 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -   | 3.411,75 |          | 959.499,61 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3796 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3794, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -             | 184,66   |          | 959.314,95 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3795 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3794, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -            | 3.411,75 |          | 955.903,20 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3739 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3737, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -                 | 273,03   |          | 955.630,17 C |
| 20/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3738 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3737, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -                | 3.767,66 |          | 951.862,51 C |
| 21/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. - | 105,70   |          | 951.756,81 C |
| 21/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE JOILCE SAN TANA MARQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3812, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -           | 140,54   |          | 951.616,27 C |
| 21/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |          | 1.591,60 | 953.207,87 C |
| 21/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                |          | 171,00   | 953.378,87 C |
| 21/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE REPRESS DSTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                      |          | 414,54   | 953.793,41 C |
| 21/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 DO EMPENHO 863 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                            |          | 7.077,00 | 960.870,41 C |
| 21/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2407 DO EMPENHO 864 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                                            |          | 1.480,00 | 962.350,41 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 236 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito    | Crédito   | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 21/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                              |           | 18.166,60 | 980.517,01 C   |
| 21/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                              |           | 3.777,80  | 984.294,81 C   |
| 21/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE BRINDES T IP LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                          |           | 4.950,00  | 989.244,81 C   |
| 21/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -              | 12.793,60 |           | 976.451,21 C   |
| 21/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOOURARIA 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 42,46     |           | 976.408,75 C   |
| 21/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                            |           | 300,00    | 976.708,75 C   |
| 21/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                                                             |           | 33.950,00 | 1.010.658,75 C |
| 21/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                                                             |           | 14.697,00 | 1.025.355,75 C |
| 21/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                                                             |           | 20.000,00 | 1.045.355,75 C |
| 21/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                                                             |           | 33.950,00 | 1.079.305,75 C |
| 21/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                                                             |           | 29.100,00 | 1.108.405,75 C |
| 21/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE ARCA LAUR ENCIA GOMES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                            |           | 105,70    | 1.108.511,45 C |
| 21/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                     |           | 140,54    | 1.108.651,99 C |
| 22/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                     |           | 500,00    | 1.109.151,99 C |
| 22/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2418 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                            |           | 127,69    | 1.109.279,68 C |
| 22/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2417 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                            |           | 85,13     | 1.109.364,81 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 237 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Débito   | Crédito   | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|
| 23/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2441 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                           |          | 4.628,63  | 1.113.993,44 C |
| 23/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                         |          | 5.678,11  | 1.119.671,55 C |
| 23/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2442 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE ELIMARA S ANTOS GONÇALVES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                               |          | 716,55    | 1.120.388,10 C |
| 23/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2425 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                           |          | 1.060,80  | 1.121.448,90 C |
| 23/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2439 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                           |          | 273,00    | 1.121.721,90 C |
| 23/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                         |          | 2.348,44  | 1.124.070,34 C |
| 23/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                         |          | 3.030,00  | 1.127.100,34 C |
| 23/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2440 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                         |          | 7.162,50  | 1.134.262,84 C |
| 23/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3821 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 10, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -      | 67,20    |           | 1.134.195,64 C |
| 23/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3820 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3819, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -     | 2.732,80 |           | 1.131.462,84 C |
| 23/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3818 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3818, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 1.920,00 |           | 1.129.542,84 C |
| 23/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2423 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                           |          | 1.756,00  | 1.131.298,84 C |
| 23/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                           |          | 105,80    | 1.131.404,64 C |
| 23/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2435 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUTUIDORA DE DROGAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                        |          | 14.362,50 | 1.145.767,14 C |
| 23/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                         |          | 3.637,10  | 1.149.404,24 C |
| 23/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2421 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                            |          | 6.034,70  | 1.155.438,94 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 238 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito | Crédito  | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|
| 23/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |        | 1.632,33 | 1.157.071,27 C |
| 23/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |        | 1.090,00 | 1.158.161,27 C |
| 23/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2431 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |        | 2.591,00 | 1.160.752,27 C |
| 23/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 855 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                |        | 1.531,88 | 1.162.284,15 C |
| 23/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |        | 3.575,52 | 1.165.859,67 C |
| 23/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                      |        | 1.155,00 | 1.167.014,67 C |
| 23/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2427 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                      |        | 700,00   | 1.167.714,67 C |
| 23/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                              |        | 0,06     | 1.167.714,73 C |
| 23/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                              |        | 45,58    | 1.167.760,31 C |
| 23/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                |        | 2.010,00 | 1.169.770,31 C |
| 23/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3817, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIGHA DE DESPESA 7. -          | 500,00 |          | 1.169.270,31 C |
| 23/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3824 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COME RCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. - | 246,82 |          | 1.169.023,49 C |
| 23/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COME RCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3823, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -       | 12,04  |          | 1.169.011,45 C |
| 24/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3826 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE ELIMARA SA NTOS GONÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3826, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -        | 716,55 |          | 1.168.294,90 C |
| 24/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 1269 EM NOME DE NILCEIA S OARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |        | 52,50    | 1.168.347,40 C |
| 24/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2450 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE NILCEIA S OARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -                                                            |        | 325,00   | 1.168.672,40 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito     | Crédito  | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|
| 24/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE NILCEIA S OARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                            |            | 1.580,00 | 1.170.252,40 C |
| 24/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE NILCEIA S OARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -                                                           |            | 280,00   | 1.170.532,40 C |
| 24/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2445 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                   |            | 5.448,00 | 1.175.980,40 C |
| 27/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |            | 120,00   | 1.176.100,40 C |
| 27/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE DIARIO SE RVIÇOS DE INTERMEDIAC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                            |            | 899,59   | 1.176.999,99 C |
| 27/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE NILCEIA S OARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                            |            | 350,00   | 1.177.349,99 C |
| 27/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE NILCEIA S OARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                            |            | 299,40   | 1.177.649,39 C |
| 27/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |            | 645,33   | 1.178.294,72 C |
| 27/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |            | 1.198,47 | 1.179.493,19 C |
| 27/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DECASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                   |            | 1.500,00 | 1.180.993,19 C |
| 27/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |            | 8.670,76 | 1.189.663,95 C |
| 27/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE LILIAN GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                   |            | 84,60    | 1.189.748,55 C |
| 27/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. - | 91.678,13  |          | 1.098.070,42 C |
| 27/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3840 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. - | 887,79     |          | 1.097.182,63 C |
| 27/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3842 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. - | 118.194,50 |          | 978.988,13 C   |
| 27/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3844 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. - | 25,36      |          | 978.962,77 C   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 240 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 27/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3836 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -    | 3.684,14  |           | 975.278,63 C |
| 27/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -    | 2.536,13  |           | 972.742,50 C |
| 27/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3835 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -   | 2.483,65  |           | 970.258,85 C |
| 27/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3827 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -    | 541,60    |           | 969.717,25 C |
| 27/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3848 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 3848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 899,59    |           | 968.817,66 C |
| 27/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3831 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 553,14    |           | 968.264,52 C |
| 27/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3832 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3832, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIGH DE DESPESA 7. -           | 458,56    |           | 967.805,96 C |
| 27/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3846 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE TOTAL TRAN SPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -   | 20.400,00 |           | 947.405,96 C |
| 27/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2460 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE OKS CONFE CÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                       |           | 1.700,00  | 949.105,96 C |
| 27/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE OKS CONFE CÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                       |           | 1.841,00  | 950.946,96 C |
| 27/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2454 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |           | 7.638,00  | 958.584,96 C |
| 27/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |           | 5.910,00  | 964.494,96 C |
| 27/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2459 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                 |           | 11.100,00 | 975.594,96 C |
| 27/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3833 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -    | 124,38    |           | 975.470,58 C |
| 27/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3847 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3847, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -        | 1.500,00  |           | 973.970,58 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 241 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito     | Crédito    | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3853 DO EMPENHO 1584 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 133.769,43 |            | 840.201,15 C   |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3849 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3849, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -           | 1.829,01   |            | 838.372,14 C   |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2480 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -                                                               |            | 16.370,00  | 854.742,14 C   |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -                                                              |            | 5.208,00   | 859.950,14 C   |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -                                                                         |            | 510,00     | 860.460,14 C   |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                   |            | 265,00     | 860.725,14 C   |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |            | 215,96     | 860.941,10 C   |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV E ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                            |            | 6.400,00   | 867.341,10 C   |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                      |            | 6.400,00   | 873.741,10 C   |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |            | 34.584,57  | 908.325,67 C   |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2478 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -                                                             |            | 2.025,00   | 910.350,67 C   |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2469 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -                                                               |            | 850,68     | 911.201,35 C   |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3851 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 34.584,57  |            | 876.616,78 C   |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3854 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3854, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -    | 3.239,00   |            | 873.377,78 C   |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2483 DO EMPENHO 1584 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |            | 133.769,43 | 1.007.147,21 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2524 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                                   |            | 2.364,00   | 1.009.511,21 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 242 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                |        | 10.320,00 | 1.019.831,21 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2520 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 43.299,01 | 1.063.130,22 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2521 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 8.665,48  | 1.071.795,70 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2530 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 1.863,81  | 1.073.659,51 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2528 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE MARIA FRANCISCA I DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  |        | 1.640,33  | 1.075.299,84 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2529 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE NEUSA APRECIDADE DE ALMEIDA SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 18.197,91 | 1.093.497,75 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2525 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE ANA MARIA PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -               |        | 69,73     | 1.093.567,48 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2526 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE ANDREIA S ALEH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                  |        | 1.247,34  | 1.094.814,82 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2527 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE JULIA YOSHIKO MARUKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -            |        | 5.568,21  | 1.100.383,03 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2502 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -  |        | 13.806,20 | 1.114.189,23 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2503 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -  |        | 30.000,00 | 1.144.189,23 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2507 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -  |        | 3.206,05  | 1.147.395,28 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -  |        | 11.000,00 | 1.158.395,28 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2494 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -  |        | 4.333,05  | 1.162.728,33 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2508 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -  |        | 6.883,24  | 1.169.611,57 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -  |        | 70.000,00 | 1.239.611,57 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 243 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2501 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 310.160,36 | 1.549.771,93 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2532 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 1.789,42   | 1.551.561,35 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2496 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 229.800,64 | 1.781.361,99 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2495 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 117.961,43 | 1.899.323,42 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2499 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 14.264,84  | 1.913.588,26 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2497 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 19.042,51  | 1.932.630,77 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2518 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 324,48     | 1.932.955,25 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2517 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 7.739,01   | 1.940.694,26 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2516 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. - |        | 3.952,92   | 1.944.647,18 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2492 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 31.463,40  | 1.976.110,58 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2531 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 8.030,86   | 1.984.141,44 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 1603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 13.116,76  | 1.997.258,20 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2519 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 648,96     | 1.997.907,16 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 49.342,28  | 2.047.249,44 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2498 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 7.186,84   | 2.054.436,28 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2488 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 90.761,89  | 2.145.198,17 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. - |        | 66.047,08  | 2.211.245,25 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2485 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 327.692,53 | 2.538.937,78 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 10.000,00  | 2.548.937,78 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 17.938,77  | 2.566.876,55 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - |        | 404,36     | 2.567.280,91 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2533 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 8.397,67   | 2.575.678,58 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2506 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 85.978,63  | 2.661.657,21 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2515 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 116.177,74 | 2.777.834,95 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2509 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 6.645,61   | 2.784.480,56 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2514 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 1.424,70   | 2.785.905,26 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2511 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 26.542,06  | 2.812.447,32 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2510 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 38.746,30  | 2.851.193,62 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2512 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 7.465,16   | 2.858.658,78 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2505 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 15.166,42  | 2.873.825,20 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2504 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. - |        | 30.000,00  | 2.903.825,20 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2513 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 18.586,81  | 2.922.412,01 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 245 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - |        | 400,00    | 2.922.812,01 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2468 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -     |        | 6.000,00  | 2.928.812,01 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  |        | 2.010,00  | 2.930.822,01 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  |        | 662,00    | 2.931.484,01 C |
| 29/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2537 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - |        | 177,27    | 2.931.661,28 C |
| 29/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2536 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. - |        | 1.693,08  | 2.933.354,36 C |
| 29/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2535 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - |        | 5.838,00  | 2.939.192,36 C |
| 30/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2558 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -            |        | 2.803,82  | 2.941.996,18 C |
| 30/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2559 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -    |        | 10.509,08 | 2.952.505,26 C |
| 30/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2548 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. - |        | 5.595,09  | 2.958.100,35 C |
| 30/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2547 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. - |        | 4.771,55  | 2.962.871,90 C |
| 30/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2545 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. - |        | 12.685,54 | 2.975.557,44 C |
| 30/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2549 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. - |        | 8.528,66  | 2.984.086,10 C |
| 30/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2546 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. - |        | 10.959,77 | 2.995.045,87 C |
| 30/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2543 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -     |        | 60,42     | 2.995.106,29 C |
| 30/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2542 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -          |        | 368,28    | 2.995.474,57 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 246 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| 30/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2544 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE MARCIO SO USA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -     |        | 117,05    | 2.995.591,62 C |
| 30/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2540 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  |        | 500,00    | 2.996.091,62 C |
| 30/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2553 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -     |        | 3.000,00  | 2.999.091,62 C |
| 30/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2550 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -     |        | 3.000,00  | 3.002.091,62 C |
| 30/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2555 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -         |        | 3.000,00  | 3.005.091,62 C |
| 30/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2552 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELLI MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. - |        | 3.000,00  | 3.008.091,62 C |
| 30/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2551 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -       |        | 3.000,00  | 3.011.091,62 C |
| 30/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2554 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -        |        | 3.000,00  | 3.014.091,62 C |
| 30/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2539 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - |        | 150,00    | 3.014.241,62 C |
| 30/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2557 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -         |        | 3.000,00  | 3.017.241,62 C |
| 30/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2556 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -   |        | 3.000,00  | 3.020.241,62 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2618 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. - |        | 81.927,75 | 3.102.169,37 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2567 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - |        | 3.850,00  | 3.106.019,37 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2612 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -          |        | 23,40     | 3.106.042,77 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2611 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -          |        | 7,80      | 3.106.050,57 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2598 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -          |        | 522,60    | 3.106.573,17 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 247 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2608 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -   |        | 166,55     | 3.106.739,72 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2614 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -   |        | 2.661,26   | 3.109.400,98 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2606 DO EMPENHO 1699 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -   |        | 118.416,61 | 3.227.817,59 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -            |        | 421,80     | 3.228.239,39 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2601 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -        |        | 37,10      | 3.228.276,49 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2600 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16. -            |        | 7,80       | 3.228.284,29 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2620 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -  |        | 13,72      | 3.228.298,01 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2622 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -  |        | 1.718,67   | 3.230.016,68 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2624 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -  |        | 822,82     | 3.230.839,50 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2626 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -  |        | 159,65     | 3.230.999,15 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2610 DO EMPENHO 1701 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -   |        | 92.006,88  | 3.323.006,03 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2615 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -   |        | 3.555,64   | 3.326.561,67 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2616 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE SEPREV- SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -   |        | 2.483,65   | 3.329.045,32 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2563 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - |        | 480,00     | 3.329.525,32 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2568 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   |        | 280,00     | 3.329.805,32 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2569 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   |        | 3.302,00   | 3.333.107,32 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 248 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Débito    | Crédito   | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2602 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                           |           | 141,15    | 3.333.248,47 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2574 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                    |           | 1.863,61  | 3.335.112,08 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2635 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                    |           | 372,99    | 3.335.485,07 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -                                                    |           | 13.806,20 | 3.349.291,27 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2511 DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                   | 22,31     |           | 3.349.268,96 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2502 DA LIQUIDAÇÃO 2575 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -                                   | 13.783,89 |           | 3.335.485,07 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2502 DA LIQUIDAÇÃO 2572 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -                                   | 22,31     |           | 3.335.462,76 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2186 DA LIQUIDAÇÃO 2603 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                     | 141,50    |           | 3.335.321,26 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2574 DA LIQUIDAÇÃO 2628 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                   | 34,06     |           | 3.335.287,20 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2530 DA LIQUIDAÇÃO 2573 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                   | 1.829,55  |           | 3.333.457,65 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2530 DA LIQUIDAÇÃO 2571 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                   | 0,20      |           | 3.333.457,45 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2530 DA LIQUIDAÇÃO 2570 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                   | 34,06     |           | 3.333.423,39 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2518 DA LIQUIDAÇÃO 2631 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                   | 52,40     |           | 3.333.370,99 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2519 DA LIQUIDAÇÃO 2632 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                   | 648,96    |           | 3.332.722,03 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 421,80    |           | 3.332.300,23 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16. - | 7,80      |           | 3.332.292,43 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 249 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito   | Crédito | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4064, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBIA DE DESPESA 16. -        | 37,10    |         | 3.332.255,33 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4063, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 15. -            | 522,60   |         | 3.331.732,73 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4095 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4095, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBIA DE DESPESA 17. -            | 7,80     |         | 3.331.724,93 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4097, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 15. -            | 23,40    |         | 3.331.701,53 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3974 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - | 8.397,67 |         | 3.323.303,86 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4079 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 15. -       | 1.358,50 |         | 3.321.945,36 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3956 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3956, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 21. -          | 2.500,00 |         | 3.319.445,36 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3957 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3957, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 21. -         | 2.500,00 |         | 3.316.945,36 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -  | 2.500,00 |         | 3.314.445,36 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3953 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3953, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 21. -            | 2.500,00 |         | 3.311.945,36 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3954, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 21. -         | 2.500,00 |         | 3.309.445,36 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3955 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3955, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 21. -           | 2.500,00 |         | 3.306.945,36 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4083 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - | 12,55    |         | 3.306.932,81 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2564 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                |          | 782,90  | 3.307.715,71 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 250 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito    | Crédito  | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2566 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                |           | 708,44   | 3.308.424,15 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2562 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE NOS@LIG P RODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -                                                              |           | 1.965,20 | 3.310.389,35 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2565 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                |           | 127,00   | 3.310.516,35 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2561 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE NACIONALBOLSA E PRESENTES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                               |           | 2.700,00 | 3.313.216,35 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3950 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 177,27    |          | 3.313.039,08 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3980 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3975 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -   | 10.427,10 |          | 3.302.611,98 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3979 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  | 32.871,91 |          | 3.269.740,07 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. -  | 3.952,92  |          | 3.265.787,15 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3973 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  | 8.665,48  |          | 3.257.121,67 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3983 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -   | 973,44    |          | 3.256.148,23 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -  | 6.765,57  |          | 3.249.382,66 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4112 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  | 372,99    |          | 3.249.009,67 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  | 272,08    |          | 3.248.737,59 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -  | 31.463,40 |          | 3.217.274,19 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -  | 8.030,86  |          | 3.209.243,33 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 251 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4003 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 003, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 6.883,24   |         | 3.202.360,09 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 1603 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 042, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 13.116,76  |         | 3.189.243,33 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4054 , REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. -  | 101.132,92 |         | 3.088.110,41 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 054, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 226.559,61 |         | 2.861.550,80 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4049 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 049, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 10.000,00  |         | 2.851.550,80 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 046, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 17.938,77  |         | 2.833.612,03 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 034, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 49.342,28  |         | 2.784.269,75 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 036, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 7.186,84   |         | 2.777.082,91 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 047, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 90.761,89  |         | 2.686.321,02 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4048 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 048, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 5, FICHA DE<br>DESPESA 2. - | 66.047,08  |         | 2.620.273,94 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4032 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4010 , REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. -  | 268.040,84 |         | 2.352.233,10 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 033, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 1.789,42   |         | 2.350.443,68 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4044 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 044, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 70.000,00  |         | 2.280.443,68 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4031 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 010, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 42.119,52  |         | 2.238.324,16 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 252 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 038, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 229.800,64 |         | 2.008.523,52 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 039, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 117.961,43 |         | 1.890.562,09 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 035, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 14.264,84  |         | 1.876.297,25 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 037, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 19.042,51  |         | 1.857.254,74 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3996 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3987 , REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. -  | 88.305,89  |         | 1.768.948,85 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3995 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 987, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 27.871,85  |         | 1.741.077,00 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4002 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 002, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 6.645,61   |         | 1.734.431,39 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4005 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 005, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 85.978,63  |         | 1.648.452,76 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3997 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 997, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 1.424,70   |         | 1.647.028,06 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4110 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 110, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 26.519,75  |         | 1.620.508,31 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4001 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 001, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 38.746,30  |         | 1.581.762,01 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3999 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 999, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 7.465,16   |         | 1.574.296,85 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3998 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 998, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 18.586,81  |         | 1.555.710,04 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4006 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 006, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 15.166,42  |         | 1.540.543,62 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 253 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4007 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 007, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 5, FICHA DE<br>DESPESA 2. -    | 30.000,00  |         | 1.510.543,62 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 057, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. -    | 13.806,20  |         | 1.496.737,42 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4008 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 008, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. -    | 30.000,00  |         | 1.466.737,42 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4004 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 004, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. -    | 3.206,05   |         | 1.463.531,37 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4045 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 045, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. -    | 11.000,00  |         | 1.452.531,37 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 040, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. -    | 4.333,05   |         | 1.448.198,32 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 482 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE<br>FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4100, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 15. -    | 135.212,98 |         | 1.312.985,34 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3938 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE MARCIO SOU SA DOS SANTOS<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3938, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11.<br>-           | 117,05     |         | 1.312.868,29 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3949 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE LILIAN GON ÇALVES DA SILVA<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3949, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11.<br>-         | 84,60      |         | 1.312.783,69 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3943 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL<br>DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3943, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO<br>2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 20. -    | 4.771,55   |         | 1.308.012,14 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3942 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL<br>DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3942, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO<br>2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 20. -    | 10.959,77  |         | 1.297.052,37 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3944 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL<br>DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3944, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO<br>2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 20. -    | 5.595,09   |         | 1.291.457,28 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3947 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3947, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12.<br>-         | 2.364,00   |         | 1.289.093,28 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4094 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL<br>SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 409 4, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO<br>2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 19. - | 1.693,08   |         | 1.287.400,20 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 254 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3941 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -                 | 12.685,54 |         | 1.274.714,66 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3945 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -                 | 8.528,66  |         | 1.266.186,00 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4082 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - |           | 12,55   | 1.266.198,55 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4109 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA M ALCANTARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -                             | 73,79     |         | 1.266.124,76 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4108 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA M ALCANTARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -                            | 1.755,76  |         | 1.264.369,00 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA M ALCANTARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -                             | 73,79     |         | 1.264.295,21 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA M ALCANTARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -                            | 1.789,82  |         | 1.262.505,39 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3972 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE NEUSA APARECIDA DE ALMEIDA SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3969, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                      | 542,40    |         | 1.261.962,99 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3971 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE NEUSA APARECIDA DE ALMEIDA SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -                 | 17.655,51 |         | 1.244.307,48 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3937 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3937, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                       | 60,42     |         | 1.244.247,06 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4089 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -                 | 246,82    |         | 1.244.000,24 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4090 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4088, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                      | 12,04     |         | 1.243.988,20 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3959 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE ANA MARIA PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3958, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                               | 64,50     |         | 1.243.923,70 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3960 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE ANA MARIA PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                 | 5,23      |         | 1.243.918,47 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 255 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito   | Crédito    | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3961 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE ANDREIA SA LEH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3961, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                    | 1.247,34 |            | 1.242.671,13 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3968 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE MARIA FRAN CISCA I DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 1. -                     | 95,32    |            | 1.242.575,81 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3967 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE MARIA FRAN CISCA I DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 1. -                   | 1.545,01 |            | 1.241.030,80 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3965 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE JULIA YOSH IKO MARUKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3962, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                              | 1.226,36 |            | 1.239.804,44 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3964 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE JULIA YOSH IKO MARUKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3962, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                             | 4.341,85 |            | 1.235.462,59 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4087 DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 326 EM NO ME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -     |          | 12,04      | 1.235.474,63 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4086 DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 326 EM NO ME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - |          | 246,82     | 1.235.721,45 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4104 DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 1686 EM N OME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -    |          | 73,79      | 1.235.795,24 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4103 DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 1686 EM N OME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DETESOURARIA 4103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -   |          | 1.789,82   | 1.237.585,06 C |
| 31/07/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4078 DO PAGAMENTO 3303 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -       |          | 1.500,00   | 1.239.085,06 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2684 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -                                                                                 |          | 220.000,00 | 1.459.085,06 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2686 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -                                                                                |          | 127.214,82 | 1.586.299,88 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2639 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -                                                                                |          | 55.258,42  | 1.641.558,30 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2641 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -                                                                               |          | 91.772,35  | 1.733.330,65 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2638 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -                                                                                 |          | 220.000,00 | 1.953.330,65 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 256 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito   | Crédito    | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2685 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -                                                                 |          | 80.000,00  | 2.033.330,65 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2637 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -                                                                 |          | 80.000,00  | 2.113.330,65 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2642 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -                                                                |          | 157.264,41 | 2.270.595,06 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2646 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE TOTAL TRA NSPORTES E CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |          | 20.400,00  | 2.290.995,06 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2659 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                                 |          | 146,54     | 2.291.141,60 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2671 DA LIQUIDAÇÃO 2672 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                          | 3.000,00 |            | 2.288.141,60 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2688 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |          | 85,13      | 2.288.226,73 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2689 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |          | 297,92     | 2.288.524,65 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2690 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |          | 85,12      | 2.288.609,77 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2653 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                          |          | 160,80     | 2.288.770,57 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2656 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                |          | 3,68       | 2.288.774,25 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2655 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                 |          | 298,46     | 2.289.072,71 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2654 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                  |          | 66,67      | 2.289.139,38 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -    |          | 0,06       | 2.289.139,32 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -    |          | 45,58      | 2.289.093,74 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4141 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE SUPERMERCADO DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - |          | 6,70       | 2.289.087,04 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 257 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito    | Crédito  | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4126 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE OKS CONFEC ÇÃÕES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4126, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -        | 385,00    |          | 2.288.702,04 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4119 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4119, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16. -        | 3.000,00  |          | 2.285.702,04 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4135 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023001 3, FICHA DE DESPESA 8. -  | 22.800,00 |          | 2.262.902,04 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4149 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 558,37    |          | 2.262.343,67 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 516,59    |          | 2.261.827,08 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 450,47    |          | 2.261.376,61 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4150 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 117,56    |          | 2.261.259,05 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 68,09     |          | 2.261.190,96 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4139 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 413,00    |          | 2.260.777,96 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4137, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -      | 414,54    |          | 2.260.363,42 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2691 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                             |           | 8.400,00 | 2.268.763,42 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2662 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE CACIFS AD MINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                            |           | 1.404,03 | 2.270.167,45 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2675 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                                   |           | 1.589,04 | 2.271.756,49 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2674 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                                                                           |           | 4.040,69 | 2.275.797,18 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2679 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                               |           | 3.596,41 | 2.279.393,59 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 258 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito | Crédito  | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2682 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -        |        | 2.079,40 | 2.281.472,99 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2668 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -          |        | 3.596,41 | 2.285.069,40 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2644 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE WANDERLEI DE LIMA FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -     |        | 60,35    | 2.285.129,75 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2661 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                     |        | 120,34   | 2.285.250,09 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2643 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -  |        | 148,05   | 2.285.398,14 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2665 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -                   |        | 2.202,40 | 2.287.600,54 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2660 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                     |        | 1.900,00 | 2.289.500,54 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2680 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -     |        | 3.290,49 | 2.292.791,03 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2669 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAUARA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -  |        | 1.663,52 | 2.294.454,55 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2670 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISAUARA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. - |        | 42,92    | 2.294.497,47 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2683 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -         |        | 1.750,10 | 2.296.247,57 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2677 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LUIZ FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -           |        | 1.559,55 | 2.297.807,12 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2666 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -         |        | 1.829,01 | 2.299.636,13 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2667 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -   |        | 3.857,21 | 2.303.493,34 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2681 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIRO XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -            |        | 3.209,49 | 2.306.702,83 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2695 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -    |        | 1.307,50 | 2.308.010,33 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                             | Débito | Crédito  | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2692 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ROBERTO J OSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   |        | 1.512,80 | 2.309.523,13 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2687 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   |        | 737,52   | 2.310.260,65 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2664 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -           |        | 2.641,09 | 2.312.901,74 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MAN OEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -             |        | 2.800,00 | 2.315.701,74 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2671 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                 |        | 3.000,00 | 2.318.701,74 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2673 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                 |        | 3.500,00 | 2.322.201,74 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2693 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE SPAZZIO C OM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  |        | 4.420,00 | 2.326.621,74 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2696 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  |        | 175,00   | 2.326.796,74 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2694 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE SPAZZIO C OM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. - |        | 1.024,00 | 2.327.820,74 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2652 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  |        | 266,00   | 2.328.086,74 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2647 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -    |        | 1.025,60 | 2.329.112,34 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2676 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -  |        | 1.500,00 | 2.330.612,34 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2658 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -    |        | 3.000,00 | 2.333.612,34 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2663 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -             |        | 3.481,85 | 2.337.094,19 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2649 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   |        | 1.813,13 | 2.338.907,32 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2651 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  |        | 848,00   | 2.339.755,32 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 260 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito   | Crédito   | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2657 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                              |          | 5.635,98  | 2.345.391,30 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2648 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                              |          | 1.368,71  | 2.346.760,01 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2650 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                               |          | 15.264,00 | 2.362.024,01 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4136 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   | 4.628,63 |           | 2.357.395,38 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4117 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -         | 141,15   |           | 2.357.254,23 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4132 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 127,69   |           | 2.357.126,54 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  | 250,00   |           | 2.356.876,54 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4148 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  | 704,00   |           | 2.356.172,54 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 2.348,44 |           | 2.353.824,10 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MAGALI RAMATO SANTOS PEÇAS -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   | 120,00   |           | 2.353.704,10 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -     | 1.920,00 |           | 2.351.784,10 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -     | 1.920,00 |           | 2.349.864,10 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -            | 160,00   |           | 2.349.704,10 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 1.180,00 |           | 2.348.524,10 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 261 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito    | Crédito  | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4153 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -   | 1.039,64  |          | 2.347.484,46 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4134 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 829,71    |          | 2.346.654,75 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4133 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 645,33    |          | 2.346.009,42 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4128 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PHABRICA B PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -   | 120,00    |          | 2.345.889,42 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4154 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4154 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 662,00    |          | 2.345.227,42 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 796 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -      | 1.337,00  |          | 2.343.890,42 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4122 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -   | 18.166,60 |          | 2.325.723,82 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4121 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -   | 3.777,80  |          | 2.321.946,02 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4123 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -     | 15.000,00 |          | 2.306.946,02 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4125 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -     | 11.500,00 |          | 2.295.446,02 C |
| 03/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4124 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -     | 14.697,00 |          | 2.280.749,02 C |
| 04/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2701 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE OKS CONFE CÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                       |           | 4.560,00 | 2.285.309,02 C |
| 04/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2699 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                   |           | 1.223,00 | 2.286.532,02 C |
| 04/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2700 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -                                                                      |           | 7.950,00 | 2.294.482,02 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 262 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito   | Crédito  | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|
| 06/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2708 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                                  |          | 245,10   | 2.294.727,12 C |
| 06/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2709 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |          | 770,50   | 2.295.497,62 C |
| 06/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2710 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE ANJOS ORGANIZAÇÃO DE CURSOS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                            |          | 1.197,00 | 2.296.694,62 C |
| 06/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2706 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |          | 830,80   | 2.297.525,42 C |
| 06/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2707 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                             |          | 5.139,00 | 2.302.664,42 C |
| 06/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2703 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |          | 4.648,98 | 2.307.313,40 C |
| 06/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2705 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE M G PALLETTS EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                                        |          | 850,00   | 2.308.163,40 C |
| 06/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2704 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE M G PALLETTS EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                                        |          | 1.500,00 | 2.309.663,40 C |
| 06/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 380,00   |          | 2.309.283,40 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4215 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 2.162,30 |          | 2.307.121,10 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4239 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 1.591,60 |          | 2.305.529,50 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4206, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -      | 700,00   |          | 2.304.829,50 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4217 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4217, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   | 265,00   |          | 2.304.564,50 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4205 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4205, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   | 265,00   |          | 2.304.299,50 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4221 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 2.730,65 |          | 2.301.568,85 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 263 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito     | Crédito  | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4228 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 171,00     |          | 2.301.397,85 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4237 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 1.632,33   |          | 2.299.765,52 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4214 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 90,00      |          | 2.299.675,52 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4209 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 215,96     |          | 2.299.459,56 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4216 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTERINFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4216, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -    | 2.250,00   |          | 2.297.209,56 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4233 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURARIA 4233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   | 3,68       |          | 2.297.205,88 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4236 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -            | 160,80     |          | 2.297.045,08 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4229 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4229, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -            | 2.803,82   |          | 2.294.241,26 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4225, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -   | 220.000,00 |          | 2.074.241,26 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4224, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -   | 80.000,00  |          | 1.994.241,26 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4234 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -   | 298,46     |          | 1.993.942,80 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2722 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                              |            | 266,00   | 1.994.208,80 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2716 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |            | 1.039,64 | 1.995.248,44 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2738 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |            | 300,00   | 1.995.548,44 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito | Crédito  | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2728 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   |        | 390,58   | 1.995.939,02 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2719 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -      |        | 7.234,00 | 2.003.173,02 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2731 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   |        | 497,87   | 2.003.670,89 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2712 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  |        | 645,33   | 2.004.316,22 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2713 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  |        | 737,52   | 2.005.053,74 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2734 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -      |        | 3.804,00 | 2.008.857,74 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2726 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE CENTRO MEDICO VETERINARIO PETS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - |        | 6.280,40 | 2.015.138,14 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2735 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -      |        | 4.561,00 | 2.019.699,14 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2723 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - |        | 1.090,00 | 2.020.789,14 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2721 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - |        | 585,20   | 2.021.374,34 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2720 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - |        | 1.798,20 | 2.023.172,54 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2729 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   |        | 322,20   | 2.023.494,74 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2742 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   |        | 463,71   | 2.023.958,45 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2724 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   |        | 1.834,30 | 2.025.792,75 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2730 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   |        | 4.840,47 | 2.030.633,22 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2727 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   |        | 1.245,84 | 2.031.879,06 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 265 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito   | Crédito  | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2739 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |          | 2.994,63 | 2.034.873,69 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2717 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                                    |          | 4.800,00 | 2.039.673,69 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2718 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                    |          | 933,60   | 2.040.607,29 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2714 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |          | 645,33   | 2.041.252,62 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2715 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |          | 460,95   | 2.041.713,57 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2741 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |          | 425,20   | 2.042.138,77 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2737 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE FRANCISCOMORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |          | 406,50   | 2.042.545,27 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2725 DO EMPENHO 1264 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |          | 47,00    | 2.042.592,27 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2740 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |          | 104,82   | 2.042.697,09 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2736 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FRANCISCOMORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |          | 608,35   | 2.043.305,44 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2733 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |          | 31,10    | 2.043.336,54 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2732 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |          | 40,52    | 2.043.377,06 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2743 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |          | 914,07   | 2.044.291,13 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4219 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 662,00   |          | 2.043.629,13 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4212 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4212, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -      | 867,30   |          | 2.042.761,83 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4210 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4210, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -     | 1.995,60 |          | 2.040.766,23 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 266 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito   | Crédito | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4218 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 300,00   |         | 2.040.466,23 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4238 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE PHABRICA D PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -   | 480,00   |         | 2.039.986,23 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4200 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE NILCEIA SO ARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 350,00   |         | 2.039.636,23 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4213 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 1.570,00 |         | 2.038.066,23 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4201 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE NILCEIA SO ARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. - | 299,40   |         | 2.037.766,83 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4198 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -  | 1.810,00 |         | 2.035.956,83 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4207 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4207, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -   | 500,00   |         | 2.035.456,83 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4222 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4222, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -        | 1.920,00 |         | 2.033.536,83 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4199 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4199 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -  | 1.680,00 |         | 2.031.856,83 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE MILTON CAV ALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4220, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -                | 1.068,00 |         | 2.030.788,83 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4193 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOT EO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4193, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -            | 3.000,00 |         | 2.027.788,83 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4194 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4194, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -          | 3.000,00 |         | 2.024.788,83 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4195 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 419 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -  | 3.000,00 |         | 2.021.788,83 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4196, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -            | 3.000,00 |         | 2.018.788,83 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 267 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4197 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4197, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -        | 3.000,00   |         | 2.015.788,83 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4190 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFU ERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4190, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -            | 3.000,00   |         | 2.012.788,83 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4191 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4191, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -       | 3.000,00   |         | 2.009.788,83 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4192 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4192, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -             | 3.000,00   |         | 2.006.788,83 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4208 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 404,36     |         | 2.006.384,47 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4226 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE WANDERLEIDE LIMA FERNANDES JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -  | 60,35      |         | 2.006.324,12 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4230 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -  | 157.264,41 |         | 1.849.059,71 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -  | 55.258,42  |         | 1.793.801,29 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. - | 91.772,35  |         | 1.702.028,94 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4203 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -  | 850,68     |         | 1.701.178,26 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4227 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. - | 148,05     |         | 1.701.030,21 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4204 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE GISELE DAN IELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 2.318,52   |         | 1.698.711,69 C |
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4235 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4235, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 66,67      |         | 1.698.645,02 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE APARECIDADO CARMO CUSTODIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4280, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -       | 528,75     |         | 1.698.116,27 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 268 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito   | Crédito | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE JOSEMARA DOMINGUES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4279, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -       | 410,30   |         | 1.697.705,97 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4245 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE GILBERTO O DE SOUSA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4245, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -          | 3.804,00 |         | 1.693.901,97 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -   | 1.830,00 |         | 1.692.071,97 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4259 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4259, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -         | 4.000,00 |         | 1.688.071,97 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4269 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4269, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -        | 1.920,00 |         | 1.686.151,97 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -    | 2.570,00 |         | 1.683.581,97 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -   | 2.483,65 |         | 1.681.098,32 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 8.185,00 |         | 1.672.913,32 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 1.060,80 |         | 1.671.852,52 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE CTA- CENTRO TECNOLOGICO EM AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -   | 4.823,90 |         | 1.667.028,62 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4244 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE GILBERTO O DE SOUSA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4244, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -          | 4.561,00 |         | 1.662.467,62 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4255 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4255, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -        | 4.080,00 |         | 1.658.387,62 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4254 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4254, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -        | 6.096,00 |         | 1.652.291,62 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4268 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4268 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 27. - | 4.348,00 |         | 1.647.943,62 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 269 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito    | Crédito   | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4262 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 16.800,00 |           | 1.631.143,62 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4263 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 7.376,00  |           | 1.623.767,62 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4265 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -  | 1.422,00  |           | 1.622.345,62 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4264 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 5.288,00  |           | 1.617.057,62 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4260 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE VALINPHARM A COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 3.867,00  |           | 1.613.190,62 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4246 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 1.813,13  |           | 1.611.377,49 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2780 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO J OVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                   |           | 9.000,00  | 1.620.377,49 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2781 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO J OVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                   |           | 7.000,00  | 1.627.377,49 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2749 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE OKS CONFE CÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                     |           | 1.841,00  | 1.629.218,49 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2777 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                |           | 9.135,55  | 1.638.354,04 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2778 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                |           | 10.000,00 | 1.648.354,04 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2751 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE BSTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                 |           | 1.730,81  | 1.650.084,85 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2752 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                              |           | 2.570,00  | 1.652.654,85 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2774 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                               |           | 258,86    | 1.652.913,71 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2754 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE APARECIDA DO CARMO CUSTODIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                |           | 528,75    | 1.653.442,46 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 270 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2765 DO EMPENHO 1548 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -  |        | 7.569,60  | 1.661.012,06 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2766 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -  |        | 567,90    | 1.661.579,96 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2768 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  |        | 2.319,48  | 1.663.899,44 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2756 DO EMPENHO 1592 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  |        | 818,00    | 1.664.717,44 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2770 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  |        | 571,80    | 1.665.289,24 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2785 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE DISLAB CO FARMACÊUTICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -         |        | 532,54    | 1.665.821,78 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2786 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE DISLAB CO FARMACÊUTICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -         |        | 183,00    | 1.666.004,78 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2769 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  |        | 606,22    | 1.666.611,00 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2772 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  |        | 75,40     | 1.666.686,40 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2750 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE CTA - CENTRO TECNOLÓGICO EM AD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - |        | 4.823,90  | 1.671.510,30 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2775 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FIRENZE HOTELEIRIA S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -        |        | 278,00    | 1.671.788,30 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2764 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -            |        | 10.374,00 | 1.682.162,30 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2784 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  |        | 20.000,00 | 1.702.162,30 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2758 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  |        | 22.995,00 | 1.725.157,30 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2771 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  |        | 22.995,00 | 1.748.152,30 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2757 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -            |        | 25.400,00 | 1.773.552,30 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 271 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito   | Crédito   | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2761 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA<br>RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE<br>RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                                   |          | 20.500,00 | 1.794.052,30 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2762 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE AGLON COM ERCIO E<br>REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D 01, FUNCIONAL<br>RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - ESTINAÇÃO DE                                                    |          | 8.845,40  | 1.802.897,70 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2763 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE AGLON COM ERCIO E<br>REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D 01, FUNCIONAL<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - ESTINAÇÃO DE                                                    |          | 9.420,00  | 1.812.317,70 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2767 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E<br>DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0331000, FICHA DE DESPESA 9. - O DE RECURSOS                                                     |          | 8.385,85  | 1.820.703,55 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2759 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E<br>DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 7. - O DE RECURSOS                                                     |          | 7.601,33  | 1.828.304,88 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2783 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E<br>DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 7. - O DE RECURSOS                                                     |          | 17.439,00 | 1.845.743,88 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E<br>DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0331000, FICHA DE DESPESA 9. - O DE RECURSOS                                                     |          | 23.888,00 | 1.869.631,88 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE<br>P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4285, R EFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 15. -  | 1.730,81 |           | 1.867.901,07 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4256 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV.<br>ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4256 , REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 15. - | 6.400,00 |           | 1.861.501,07 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4253 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE<br>MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4253,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000,<br>FICHA DE DESPESA 7. -  | 2.010,00 |           | 1.859.491,07 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4271 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA<br>MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4271 , REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 27. - | 3.560,00 |           | 1.855.931,07 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4251 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE<br>MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4251,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000,<br>FICHA DE DESPESA 7. -  | 3.637,10 |           | 1.852.293,97 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4252, REERENTE A UNIDADE<br>GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034,<br>CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.<br>-          | 1.155,00 |           | 1.851.138,97 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4273 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE<br>MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4273 , REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 7. - | 266,00   |           | 1.850.872,97 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4258 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD.<br>FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA4258, REFERENTE<br>A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 7. -     | 1.368,71 |           | 1.849.504,26 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 272 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito    | Crédito  | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4247 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 5.635,98  |          | 1.843.868,28 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4270 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE SYNTOFORMLA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 848,00    |          | 1.843.020,28 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2744 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |           | 876,95   | 1.843.897,23 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2746 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |           | 823,43   | 1.844.720,66 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2755 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE JOSEMARA DOMINGUES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                               |           | 410,30   | 1.845.130,96 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2747 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                         |           | 2.104,28 | 1.847.235,24 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2773 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                         |           | 8.829,81 | 1.856.065,05 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2330 DA LIQUIDAÇÃO 2782 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-                                             | 37.439,00 |          | 1.818.626,05 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2386 DA LIQUIDAÇÃO 2779 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-                                                  | 16.000,00 |          | 1.802.626,05 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2458 DA LIQUIDAÇÃO 2748 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-                                                    | 1.841,00  |          | 1.800.785,05 C |
| 10/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2331 DA LIQUIDAÇÃO 2776 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-                                              | 19.135,55 |          | 1.781.649,50 C |
| 11/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2321 DA LIQUIDAÇÃO 2792 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-                                                   | 36.647,00 |          | 1.745.002,50 C |
| 11/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2787 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE ELIMARA SANTOS GONÇALVES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                   |           | 758,70   | 1.745.761,20 C |
| 11/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4303 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. - | 16.370,00 |          | 1.729.391,20 C |
| 11/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4302 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - | 15.264,00 |          | 1.714.127,20 C |
| 11/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4307 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE ANJOS ORGANIZAÇÃO DE CURSOS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - | 1.197,00  |          | 1.712.930,20 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 273 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito     | Crédito   | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|
| 11/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4309 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE EDERSON LÔES DA SILVA NOVO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4309, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -       | 210,00     |           | 1.712.720,20 C |
| 11/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4301 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4301, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16. -         | 5.840,00   |           | 1.706.880,20 C |
| 11/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4300 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -   | 168.055,67 |           | 1.538.824,53 C |
| 11/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4297 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTEØIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4297, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -       | 80.000,00  |           | 1.458.824,53 C |
| 11/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4296 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTEØIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4296, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -       | 220.000,00 |           | 1.238.824,53 C |
| 11/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2789 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE SPAZZIO C OM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -                                                            |            | 24,78     | 1.238.849,31 C |
| 11/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2790 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE SPAZZIO C OM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -                                                            |            | 3.324,22  | 1.242.173,53 C |
| 11/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2788 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SPAZZIO C OM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -                                                            |            | 2.048,00  | 1.244.221,53 C |
| 11/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2793 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                    |            | 16.647,00 | 1.260.868,53 C |
| 11/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2794 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                    |            | 20.000,00 | 1.280.868,53 C |
| 11/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2791 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE EDERSON L OPES DA SILVA NOVO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -                                                              |            | 210,00    | 1.281.078,53 C |
| 11/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4293 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 737,52     |           | 1.280.341,01 C |
| 11/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4308 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FIRENZE HØEL - EIRELLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4308, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -           | 278,00     |           | 1.280.063,01 C |
| 11/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4295 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇØBENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -   | 30.000,00  |           | 1.250.063,01 C |
| 11/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4299 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE ROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4299, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -  | 8.400,00   |           | 1.241.663,01 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 274 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito     | Crédito   | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|
| 11/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4304 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE ELIMARA SA NTOS GONÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4304, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -       | 758,70     |           | 1.240.904,31 C |
| 11/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4298 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. - | 127.214,82 |           | 1.113.689,49 C |
| 12/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2798 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -                                                              |            | 45.095,89 | 1.158.785,38 C |
| 12/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2795 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                     |            | 7.990,00  | 1.166.775,38 C |
| 12/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2797 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |            | 6.822,00  | 1.173.597,38 C |
| 12/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2796 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                   |            | 3.576,00  | 1.177.173,38 C |
| 13/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2807 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                             |            | 233,35    | 1.177.406,73 C |
| 13/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2809 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |            | 800,00    | 1.178.206,73 C |
| 13/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2806 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |            | 80,00     | 1.178.286,73 C |
| 13/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2808 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |            | 5.846,00  | 1.184.132,73 C |
| 13/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2801 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                              |            | 3.990,00  | 1.188.122,73 C |
| 13/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2805 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                              |            | 338,00    | 1.188.460,73 C |
| 13/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2804 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                              |            | 338,00    | 1.188.798,73 C |
| 13/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2803 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                              |            | 840,00    | 1.189.638,73 C |
| 13/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2802 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                              |            | 5.070,00  | 1.194.708,73 C |
| 13/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2812 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -                                                                   |            | 550,00    | 1.195.258,73 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 275 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito    | Crédito  | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|
| 13/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2811 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE SUELI APA RECIDA DONÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -                                                                        |           | 895,00   | 1.196.153,73 C |
| 13/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |           | 2.398,73 | 1.198.552,46 C |
| 13/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2810 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                       |           | 369,10   | 1.198.921,56 C |
| 14/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2815 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -                                                             |           | 193,71   | 1.199.115,27 C |
| 14/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2817 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -                                                                 |           | 4.649,95 | 1.203.765,22 C |
| 14/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2813 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE JUPITER D ISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -                                                               |           | 450,00   | 1.204.215,22 C |
| 14/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4320 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE OKS CONFEC ÇÕES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4320, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -          | 4.560,00  |          | 1.199.655,22 C |
| 14/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4317 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE OKS CONFEC ÇÕES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4317, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -          | 1.841,00  |          | 1.197.814,22 C |
| 14/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2626 DA LIQUIDAÇÃO 2814 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -                                           | 159,65    |          | 1.197.654,57 C |
| 14/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2614 DA LIQUIDAÇÃO 2816 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -                                              | 2.661,26  |          | 1.194.993,31 C |
| 14/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4312 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. - | 45.095,89 |          | 1.149.897,42 C |
| 14/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4310 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE SUELI APAR ECIDA DONÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4310, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -            | 895,00    |          | 1.149.002,42 C |
| 14/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4311 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE MARIA DE F ATIMA GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4311, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -       | 550,00    |          | 1.148.452,42 C |
| 14/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4319 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE M G PALLET S EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4319, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIGHA DE DESPESA 9. -              | 1.500,00  |          | 1.146.952,42 C |
| 14/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4313 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4313, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -                  | 10.320,00 |          | 1.136.632,42 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 276 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito   | Crédito    | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|
| 17/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4329 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -    | 823,43   |            | 1.135.808,99 C |
| 17/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4326 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 2.319,48 |            | 1.133.489,51 C |
| 17/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4324 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4324, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -           | 1.000,00 |            | 1.132.489,51 C |
| 17/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4327 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 85,12    |            | 1.132.404,39 C |
| 17/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4325 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 263,86   |            | 1.132.140,53 C |
| 17/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2802 DA LIQUIDAÇÃO 2827 DO EMPENHO 1036 EMNOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-                                                 | 5.070,00 |            | 1.127.070,53 C |
| 17/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2825 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                              |          | 263,86     | 1.127.334,39 C |
| 17/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2689 DA LIQUIDAÇÃO 2821 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-                                              | 297,92   |            | 1.127.036,47 C |
| 17/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4322 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4322, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -            | 369,10   |            | 1.126.667,37 C |
| 17/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4328 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4328, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -               | 2.104,28 |            | 1.124.563,09 C |
| 17/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2826 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                      |          | 1.000,00   | 1.125.563,09 C |
| 17/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2818 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                |          | 159.161,44 | 1.284.724,53 C |
| 17/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2820 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                              |          | 9.400,16   | 1.294.124,69 C |
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2833 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE ISABEL DECASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                    |          | 1.500,00   | 1.295.624,69 C |
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2835 DO EMPENHO 1824 EM NOME DE ARCA LAUR ENCIA GOMES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                             |          | 190,26     | 1.295.814,95 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 277 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito   | Crédito  | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2828 DO EMPENHO 158 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                |          | 949,50   | 1.296.764,45 C |
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2829 DO EMPENHO 1594 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                               |          | 5.445,86 | 1.302.210,31 C |
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4334 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -    | 876,95   |          | 1.301.333,36 C |
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4335 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 1.756,00 |          | 1.299.577,36 C |
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4340 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 608,35   |          | 1.298.969,01 C |
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4349 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4349 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 175,00   |          | 1.298.794,01 C |
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4345 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 1.223,00 |          | 1.297.571,01 C |
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4350 DO EMPENHO 855 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 1.531,88 |          | 1.296.039,13 C |
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4351 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 1.090,00 |          | 1.294.949,13 C |
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4341 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VALINPHARM A COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 571,80   |          | 1.294.377,33 C |
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4337 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 606,22   |          | 1.293.771,11 C |
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4353 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   | 782,90   |          | 1.292.988,21 C |
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4342 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -  | 671,80   |          | 1.292.316,41 C |
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4344 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   | 708,44   |          | 1.291.607,97 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 278 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito   | Crédito | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2831 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                |          | 12,83   | 1.291.620,80 C |
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2836 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE MARCIO SO USA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                      |          | 117,05  | 1.291.737,85 C |
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2834 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE EDSON ALVES DE FIGUEIREDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                     |          | 369,95  | 1.292.107,80 C |
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2832 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ELIMARA S ANTOS GONÇALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                     |          | 337,20  | 1.292.445,00 C |
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4354 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE DEPARTAMENO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -   | 85,13    |         | 1.292.359,87 C |
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4336 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SOLANGE VI ANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4336, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -             | 368,28   |         | 1.291.991,59 C |
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4330 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE MARCIO SOU SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4330, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -          | 117,05   |         | 1.291.874,54 C |
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4332 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4332, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -        | 1.500,00 |         | 1.290.374,54 C |
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4331 DO EMPENHO 1824 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. - | 190,26   |         | 1.290.184,28 C |
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4348 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4348 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - | 1.307,50 |         | 1.288.876,78 C |
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4352 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 645,33   |         | 1.288.231,45 C |
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4339 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 645,33   |         | 1.287.586,12 C |
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4346 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 1.198,47 |         | 1.286.387,65 C |
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4343 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -    | 150,00   |         | 1.286.237,65 C |
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4347 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ROBERTO JÔE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -   | 1.512,80 |         | 1.284.724,85 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 279 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito    | Crédito  | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|
| 18/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4338 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -  | 406,50    |          | 1.284.318,35 C |
| 19/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4364 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE ROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4364, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -  | 8.400,00  |          | 1.275.918,35 C |
| 19/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4369 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -  | 273,00    |          | 1.275.645,35 C |
| 19/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4357 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE M G PALLET S EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4357, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -              | 850,00    |          | 1.274.795,35 C |
| 19/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4371 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE NILCEIA SO ARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. - | 266,00    |          | 1.274.529,35 C |
| 19/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4377 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -    | 6.400,00  |          | 1.268.129,35 C |
| 19/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -  | 8.845,40  |          | 1.259.283,95 C |
| 19/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4374 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. - | 8.385,85  |          | 1.250.898,10 C |
| 19/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4366 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4365, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -                   | 2.180,02  |          | 1.248.718,08 C |
| 19/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4367 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4365, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -                    | 22,38     |          | 1.248.695,70 C |
| 19/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2843 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                  |           | 6.608,23 | 1.255.303,93 C |
| 19/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2837 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -                                                                |           | 5.678,11 | 1.260.982,04 C |
| 19/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2757 DA LIQUIDAÇÃO 2838 DO EMPENHO 1306 EMNOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-                                                 | 25.400,00 |          | 1.235.582,04 C |
| 19/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4362 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4361, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -            | 3.314,33  |          | 1.232.267,71 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 280 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito   | Crédito   | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|
| 19/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4363 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -              | 167,52   |           | 1.232.100,19 C |
| 19/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4373 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -  | 510,00   |           | 1.231.590,19 C |
| 19/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4376 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -  | 567,90   |           | 1.231.022,29 C |
| 19/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4360 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -  | 1.965,20 |           | 1.229.057,09 C |
| 19/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4372 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -  | 5.208,00 |           | 1.223.849,09 C |
| 19/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -  | 1.024,00 |           | 1.222.825,09 C |
| 19/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4356 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4356, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -          | 1.700,00 |           | 1.221.125,09 C |
| 19/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4358 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE BRINDES TIPO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4358, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -               | 4.950,00 |           | 1.216.175,09 C |
| 19/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4378 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE COMERCIO DE FLORES WR LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -  | 302,00   |           | 1.215.873,09 C |
| 19/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4355 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE NACIONAL BOLSA E PRESENTES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - | 2.700,00 |           | 1.213.173,09 C |
| 19/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4359 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE GRAFICA MARGINE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4359, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -       | 6.400,00 |           | 1.206.773,09 C |
| 19/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4368 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -  | 105,80   |           | 1.206.667,29 C |
| 19/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2839 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                                         |          | 6.400,00  | 1.213.067,29 C |
| 19/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2840 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                                         |          | 19.000,00 | 1.232.067,29 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito   | Crédito  | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|
| 19/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2842 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE JAIME ELI AS DOS SANTOS VIDRAÇA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                            |          | 1.030,00 | 1.233.097,29 C |
| 19/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2844 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE COMERCIODE FLORES WR LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                                                               |          | 302,00   | 1.233.399,29 C |
| 19/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2841 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV E ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                            |          | 6.400,00 | 1.239.799,29 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2851 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORI A ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                             |          | 1.487,33 | 1.241.286,62 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2845 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -                                                             |          | 825,00   | 1.242.111,62 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2847 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE VOLPI DIS TRIBUIDORA DE DROGAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -                                                             |          | 5.720,00 | 1.247.831,62 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2848 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -                                                               |          | 3.789,60 | 1.251.621,22 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2850 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                              |          | 2.127,65 | 1.253.748,87 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2849 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -                                                                  |          | 5.000,00 | 1.258.748,87 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2846 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -                                                               |          | 2.995,00 | 1.261.743,87 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4383 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - | 9.400,16 |          | 1.252.343,71 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4460 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4460, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -            | 8.829,81 |          | 1.243.513,90 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4384 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 127,00   |          | 1.243.386,90 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4392 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   | 9.135,55 |          | 1.234.251,35 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4401 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4401, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -      | 9.000,00 |          | 1.225.251,35 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4393 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - | 7.638,00 |          | 1.217.613,35 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 282 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4399 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -    | 1.090,00  |         | 1.216.523,35 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4397 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -    | 3.575,52  |         | 1.212.947,83 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4396 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -    | 2.591,00  |         | 1.210.356,83 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4405, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -           | 2.577,09  |         | 1.207.779,74 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4389 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4388, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -              | 2.732,80  |         | 1.205.046,94 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4407 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4405, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -            | 64,00     |         | 1.204.982,94 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4410 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4408, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -                   | 189,97    |         | 1.204.792,97 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4390 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4388, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -               | 67,20     |         | 1.204.725,77 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4409 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4408, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -                  | 3.310,03  |         | 1.201.415,74 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4394 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE JUPITER DI STRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -     | 9.875,00  |         | 1.191.540,74 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE DISLAB COM ERFIAL FARMACÊUTICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -    | 532,54    |         | 1.191.008,20 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4423 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL CO MERICIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4423, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIGHA DE DESPESA 7. -         | 16.647,00 |         | 1.174.361,20 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4459 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -     | 6.034,70  |         | 1.168.326,50 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4433 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE F ATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4433 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. - | 1.500,00  |         | 1.166.826,50 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 283 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito   | Crédito | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4424 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -   | 3.000,00 |         | 1.163.826,50 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4457 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -   | 246,82   |         | 1.163.579,68 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4449 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4449, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -      | 3.290,49 |         | 1.160.289,19 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4451 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4451, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                       | 1.900,00 |         | 1.158.389,19 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4429 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -    | 231,74   |         | 1.158.157,45 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4428 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. - | 3.625,47 |         | 1.154.531,98 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4458 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4456, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -        | 12,04    |         | 1.154.519,94 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4450 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4450, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                       | 120,34   |         | 1.154.399,60 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4400 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 5.678,11 |         | 1.148.721,49 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4425 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -   | 146,54   |         | 1.148.574,95 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4443 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4442, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -           | 3.411,75 |         | 1.145.163,20 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4444 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -             | 184,66   |         | 1.144.978,54 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4447 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -  | 3.411,75 |         | 1.141.566,79 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4448 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -      | 184,66   |         | 1.141.382,13 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 284 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4404 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4404, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -         | 2.079,40  |         | 1.139.302,73 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4440 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4440, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -          | 1.750,10  |         | 1.137.552,63 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4439 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMOR IM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -  | 1.663,52  |         | 1.135.889,11 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4438 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. - | 42,92     |         | 1.135.846,19 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4436 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4435, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -            | 3.082,87  |         | 1.132.763,32 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4434 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4434, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -        | 1.559,55  |         | 1.131.203,77 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4437 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4435, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -             | 126,62    |         | 1.131.077,15 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4441, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -           | 1.829,01  |         | 1.129.248,14 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4426 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE CACIFS ADM INISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 1.404,03  |         | 1.127.844,11 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4445 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4445, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -        | 1.589,04  |         | 1.126.255,07 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4432 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4430, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -                 | 273,03    |         | 1.125.982,04 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4431 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4430, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -                | 3.767,66  |         | 1.122.214,38 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4398 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -   | 17.439,00 |         | 1.104.775,38 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4387 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE DISLAB COM ERFIAL FARMACÊUTICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -   | 183,00    |         | 1.104.592,38 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 285 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4395 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4395, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                    | 6.096,00  |         | 1.098.496,38 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4385 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE PHABRICA D PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -               | 80,00     |         | 1.098.416,38 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4402 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -              | 3.030,00  |         | 1.095.386,38 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4455 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -                 | 34,06     |         | 1.095.352,32 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4414 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -                 | 350,68    |         | 1.095.001,64 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4413 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -              | 81.577,07 |         | 1.013.424,57 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4454 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -              | 159,65    |         | 1.013.264,92 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4419 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -              | 822,82    |         | 1.012.442,10 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4417 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -              | 1.718,67  |         | 1.010.723,43 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -              | 13,72     |         | 1.010.709,71 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4403 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4403, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                   | 1.920,00  |         | 1.008.789,71 C |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4461 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -                | 10.509,08 |         | 998.280,63 C   |
| 20/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4382 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 14. -              | 5.678,11  |         | 992.602,52 C   |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4473 DO PAGAMENTO 4112 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURLARIA 4473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |           | 372,99  | 992.975,51 C   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 286 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito    | Crédito  | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4464 DO PAGAMENTO 3847 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -      |           | 1.500,00 | 994.475,51 C   |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4472 DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -    |           | 272,08   | 994.747,59 C   |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4469 DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -    |           | 6.765,57 | 1.001.513,16 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4470 DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -    |           | 973,44   | 1.002.486,60 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4471 DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DETESOURARIA 4471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 2. - |           | 3.952,92 | 1.006.439,52 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4475 DO EMPENHO 1861 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                   | 11.691,93 |          | 994.747,59 C   |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4476 DO EMPENHO 1861 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                     | 973,44    |          | 993.774,15 C   |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4465 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                       | 1.360,00  |          | 992.414,15 C   |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2856 DA LIQUIDAÇÃO 2858 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-                                                                | 6.822,00  |          | 985.592,15 C   |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2855 DA LIQUIDAÇÃO 2859 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-                                                                 | 3.576,00  |          | 982.016,15 C   |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2518 DA LIQUIDAÇÃO 2881 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.-                                                              | 272,08    |          | 981.744,07 C   |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2635 DA LIQUIDAÇÃO 2882 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.-                                                              | 372,99    |          | 981.371,08 C   |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2517 DA LIQUIDAÇÃO 2879 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.-                                                              | 7.739,01  |          | 973.632,07 C   |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2516 DA LIQUIDAÇÃO 2880 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 2.-                                                             | 3.952,92  |          | 969.679,15 C   |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2893 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                                |           | 41,28    | 969.720,43 C   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2889 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                     |        | 203,15    | 969.923,58 C   |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2892 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                           |        | 1.732,27  | 971.655,85 C   |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2888 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -                   |        | 2.364,00  | 974.019,85 C   |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2466 DA LIQUIDAÇÃO 2857 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 140,00 |           | 973.879,85 C   |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2864 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -                 |        | 420,00    | 974.299,85 C   |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2883 DO EMPENHO 1861 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                |        | 12.665,37 | 986.965,22 C   |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2885 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE SIDNEY TEODORO DA SILVA FILHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                |        | 16.874,41 | 1.003.839,63 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2877 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE MARTA RIBEIRO QUINTELHO BEZERR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                |        | 3.868,75  | 1.007.708,38 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2886 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE SAMUEL PEREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                       |        | 1.458,33  | 1.009.166,71 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2884 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE ANA BERNARDINO MACHADO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -                        |        | 17.290,28 | 1.026.456,99 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2878 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE GLEICE LUIZA DE FARIAS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                |        | 8.362,32  | 1.034.819,31 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2890 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LAURA FATTIMA DONARIO DE OLIVEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -               |        | 21.517,33 | 1.056.336,64 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2876 DO EMPENHO 1766 EM NOME DE IRMÃOS LUCIANI S.A. COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                |        | 187,64    | 1.056.524,28 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2855 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                    |        | 3.576,00  | 1.060.100,28 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2856 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                  |        | 6.822,00  | 1.066.922,28 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2860 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                  |        | 4.968,00  | 1.071.890,28 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 288 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                            | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2865 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -     |        | 19.236,37 | 1.091.126,65 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2873 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -      |        | 1.548,00  | 1.092.674,65 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2871 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -      |        | 1.782,00  | 1.094.456,65 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2875 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -      |        | 127,51    | 1.094.584,16 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2868 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -      |        | 3.763,00  | 1.098.347,16 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2872 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -     |        | 380,00    | 1.098.727,16 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2867 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -     |        | 440,00    | 1.099.167,16 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2869 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -     |        | 300,00    | 1.099.467,16 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2866 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -     |        | 420,00    | 1.099.887,16 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -           |        | 37.308,50 | 1.137.195,66 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2861 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -      |        | 5.000,00  | 1.142.195,66 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2862 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -      |        | 16.767,00 | 1.158.962,66 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2870 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -      |        | 30,00     | 1.158.992,66 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2863 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE REIS FARMACÊUTICA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - |        | 1.115,00  | 1.160.107,66 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2874 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE KLIN LAVANDERIA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -         |        | 180,00    | 1.160.287,66 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2853 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -    |        | 8.824,66  | 1.169.112,32 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 289 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2935 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - |        | 650,00     | 1.169.762,32 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2896 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. - |        | 46.363,75  | 1.216.126,07 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2894 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 248.515,08 | 1.464.641,15 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2895 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 49.596,65  | 1.514.237,80 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2899 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 555,24     | 1.514.793,04 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2933 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 12.804,35  | 1.527.597,39 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2932 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 41.426,29  | 1.569.023,68 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2897 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 35.629,52  | 1.604.653,20 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2909 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 17.236,33  | 1.621.889,53 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2902 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 25.663,89  | 1.647.553,42 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2904 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 43.211,12  | 1.690.764,54 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2903 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 4.533,19   | 1.695.297,73 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2910 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 6.766,25   | 1.702.063,98 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2911 DO EMPENHO 1884 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 14.880,68  | 1.716.944,66 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2908 DO EMPENHO 1881 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 18.280,06  | 1.735.224,72 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2926 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 2.154,19   | 1.737.378,91 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 290 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2931 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 1.708,00   | 1.739.086,91 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2930 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 1.394,86   | 1.740.481,77 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2929 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 7.107,80   | 1.747.589,57 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2925 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 659,68     | 1.748.249,25 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2928 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 2.945,32   | 1.751.194,57 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2927 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 2.906,29   | 1.754.100,86 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2924 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 165.416,85 | 1.919.517,71 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2923 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 6.735,01   | 1.926.252,72 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2919 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 26.394,62  | 1.952.647,34 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2918 DO EMPENHO 1891 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 26.875,27  | 1.979.522,61 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2920 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 3.178,73   | 1.982.701,34 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2922 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 1.954,04   | 1.984.655,38 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2921 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - |        | 8.540,03   | 1.993.195,41 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2915 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 85.184,53  | 2.078.379,94 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2914 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 91.796,33  | 2.170.176,27 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2916 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - |        | 7.492,48   | 2.177.668,75 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 291 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito     | Crédito    | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2917 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -                                                             |            | 5.947,28   | 2.183.616,03 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2913 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                             |            | 306.516,31 | 2.490.132,34 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2912 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                             |            | 5.559,55   | 2.495.691,89 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2907 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                             |            | 218.052,36 | 2.713.744,25 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2906 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -                                                             |            | 116.826,30 | 2.830.570,55 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2900 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -                                                             |            | 11.000,00  | 2.841.570,55 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2905 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -                                                             |            | 2.274,26   | 2.843.844,81 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2901 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -                                                             |            | 193.855,05 | 3.037.699,86 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2371 DA LIQUIDAÇÃO 2898 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                  | 33,73      |            | 3.037.666,13 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4483 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - | 12,83      |            | 3.037.653,30 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4497 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -          |            | 966,27     | 3.036.687,03 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1701 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -  | 92.006,88  |            | 2.944.680,15 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4492 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -  | 166,55     |            | 2.944.513,60 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4490 DO EMPENHO 1699 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -  | 118.416,61 |            | 2.826.096,99 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4495 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -  | 4.649,95   |            | 2.821.447,04 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 292 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Débito   | Crédito  | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4494 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -               | 3.555,64 |          | 2.817.891,40 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4505 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -                       | 13,16    |          | 2.817.878,24 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4504 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4503, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -                     | 2.066,24 |          | 2.815.812,00 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4484 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ELIMARA SA NTOS GONÇALVES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4484, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -                     | 337,20   |          | 2.815.474,80 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4502 DO PAGAMENTO 4404 DO EMPENHO 716 EM NO ME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. - |          | 2.079,40 | 2.817.554,20 C |
| 25/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4496 DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -      |          | 1.000,00 | 2.818.554,20 C |
| 26/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2937 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                                   |          | 500,00   | 2.819.054,20 C |
| 26/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2938 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE JOSELIA B ATISTA DO NASCOMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                          |          | 63,45    | 2.819.117,65 C |
| 26/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2936 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                                                                             |          | 6.564,00 | 2.825.681,65 C |
| 27/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2941 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                           |          | 645,33   | 2.826.326,98 C |
| 27/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2939 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                           |          | 460,95   | 2.826.787,93 C |
| 27/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2940 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                           |          | 645,33   | 2.827.433,26 C |
| 27/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2419 DA LIQUIDAÇÃO 2946 DO EMPENHO 1555 EMNOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-                                                                   | 17,87    |          | 2.827.415,39 C |
| 27/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2942 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                                |          | 105,75   | 2.827.521,14 C |
| 27/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2943 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                                   |          | 141,15   | 2.827.662,29 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 293 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Débito   | Crédito   | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|
| 27/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4507 DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - |          | 500,00    | 2.828.162,29 C |
| 27/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4511 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -        | 8.824,66 |           | 2.819.337,63 C |
| 27/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4512 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                 | 500,00   |           | 2.818.837,63 C |
| 27/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4508 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -                 | 482,13   |           | 2.818.355,50 C |
| 28/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4556 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE KLIN LAVANDERIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -           | 180,00   |           | 2.818.175,50 C |
| 28/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2947 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -                                                                           |          | 117,05    | 2.818.292,55 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3001 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                    |          | 197,24    | 2.818.489,79 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3017 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUALUPE FERIAL RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                       |          | 3.000,00  | 2.821.489,79 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3014 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                    |          | 3.000,00  | 2.824.489,79 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3013 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                    |          | 3.000,00  | 2.827.489,79 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3012 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                          |          | 3.000,00  | 2.830.489,79 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2988 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -                                                                     |          | 77.255,82 | 2.907.745,61 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3027 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                              |          | 3.000,00  | 2.910.745,61 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3026 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                        |          | 3.000,00  | 2.913.745,61 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3025 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                              |          | 3.000,00  | 2.916.745,61 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3016 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCIELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -                                                                     |          | 3.000,00  | 2.919.745,61 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 294 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3015 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERT O TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -       |        | 3.000,00   | 2.922.745,61 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3024 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -        |        | 3.000,00   | 2.925.745,61 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3023 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -        |        | 3.000,00   | 2.928.745,61 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3022 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -      |        | 3.000,00   | 2.931.745,61 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3021 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -        |        | 3.000,00   | 2.934.745,61 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3020 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZA LEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -         |        | 3.000,00   | 2.937.745,61 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3019 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -       |        | 3.000,00   | 2.940.745,61 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3018 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -          |        | 3.000,00   | 2.943.745,61 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2998 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE SEPREV- SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -  |        | 2.483,65   | 2.946.229,26 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2978 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. - |        | 92.422,41  | 3.038.651,67 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2986 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. - |        | 284,56     | 3.038.936,23 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2979 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. - |        | 92.422,41  | 3.131.358,64 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2981 DO EMPENHO 1945 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. - |        | 75,39      | 3.131.434,03 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2976 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. - |        | 118.070,21 | 3.249.504,24 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2996 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. - |        | 2.019,48   | 3.251.523,72 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2994 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. - |        | 131,25     | 3.251.654,97 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito    | Crédito   | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2992 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -                                                             |           | 363,00    | 3.252.017,97 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2990 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -                                                             |           | 765,10    | 3.252.783,07 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - | 27.023,56 |           | 3.225.759,51 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4682 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4673 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -  | 85.123,40 |           | 3.140.636,11 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2975 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -                                                               |           | 8.619,59  | 3.149.255,70 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2968 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -                                                               |           | 12.860,71 | 3.162.116,41 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3000 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. -                                                            |           | 1.693,08  | 3.163.809,49 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2924 DA LIQUIDAÇÃO 2948 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.-                                             | 53.269,89 |           | 3.110.539,60 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2902 DA LIQUIDAÇÃO 3002 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.-                                             | 30,00     |           | 3.110.509,60 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2979 DA LIQUIDAÇÃO 2984 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.-                                             | 92.422,41 |           | 3.018.087,19 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3004 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                        |           | 204,03    | 3.018.291,22 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3008 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                        |           | 7,85      | 3.018.299,07 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3009 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -                                                                        |           | 15,70     | 3.018.314,77 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2973 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -                                                               |           | 4.822,43  | 3.023.137,20 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2974 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -                                                               |           | 5.654,75  | 3.028.791,95 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2972 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -                                                               |           | 11.076,63 | 3.039.868,58 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 296 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3010 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -                                                                      |           | 15,00   | 3.039.883,58 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3003 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                           |           | 549,50  | 3.040.433,08 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3007 DO EMPENHO 1963 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -                                                                           |           | 23,55   | 3.040.456,63 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2890 DA LIQUIDAÇÃO 2999 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LAURA FATIMA DONARIO DE OLIVEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.-                                                | 856,46    |         | 3.039.600,17 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4567 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -   | 6.735,01  |         | 3.032.865,16 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4568 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -   | 1.954,04  |         | 3.030.911,12 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4570 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -   | 3.178,73  |         | 3.027.732,39 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4572 DO EMPENHO 1891 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -   | 26.875,27 |         | 3.000.857,12 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4571 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -   | 26.394,62 |         | 2.974.462,50 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4646 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 737,52    |         | 2.973.724,98 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4647 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -  | 460,95    |         | 2.973.264,03 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4664 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE SIDNEY TEO DORO DA SILVA FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -     | 1.484,38  |         | 2.971.779,65 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4663 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE SIDNEY TEO DORO DA SILVA FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 466 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 15.390,03 |         | 2.956.389,62 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4672 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE MARTA RIBE IRO QUINTELHO BEZERR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -     | 155,57    |         | 2.956.234,05 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE MARTA RIBE IRO QUINTELHO BEZERR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 467 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - | 3.713,18  |         | 2.952.520,87 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 297 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4660 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE SAMUEL PER EIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4656, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -            | 335,72    |         | 2.952.185,15 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4659 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE SAMUEL PER EIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4656, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -           | 1.122,61  |         | 2.951.062,54 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4651 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE ANAI BERNA RDINO MACHADO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4649, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -            | 43,15     |         | 2.951.019,39 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4650 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE ANAI BERNA RDINO MACHADO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4649, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -           | 17.247,13 |         | 2.933.772,26 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4667 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE GLEICE LUI ZA DE FARIAS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -   | 7.858,40  |         | 2.925.913,86 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4668 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE GLEICE LUI ZA DE FARIAS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -      | 503,92    |         | 2.925.409,94 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LAURA FATI MA DONARIO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 473 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -  | 20.660,87 |         | 2.904.749,07 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -    | 4.822,43  |         | 2.899.926,64 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -    | 5.654,75  |         | 2.894.271,89 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -    | 12.860,71 |         | 2.881.411,18 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -    | 11.076,63 |         | 2.870.334,55 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -    | 8.619,59  |         | 2.861.714,96 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4731, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -          | 105,75    |         | 2.861.609,21 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4723 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 472 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 19. - | 1.693,08  |         | 2.859.916,13 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 298 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4645 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4645, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -         | 2.364,00   |         | 2.857.552,13 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4637 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -    | 49.596,65  |         | 2.807.955,48 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 472 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - | 197,24     |         | 2.807.758,24 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4634 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -    | 555,24     |         | 2.807.203,00 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4581 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -    | 11.702,91  |         | 2.795.500,09 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4589 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -    | 7.107,80   |         | 2.788.392,29 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4582 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4579 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -     | 1.101,44   |         | 2.787.290,85 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4594 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -    | 30.144,98  |         | 2.757.145,87 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4638 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -    | 248.515,08 |         | 2.508.630,79 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4636 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 5, FICHA DE DESPESA 2. -    | 46.363,75  |         | 2.462.267,04 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4595 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4590 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -     | 11.281,31  |         | 2.450.985,73 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4635 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -    | 35.629,52  |         | 2.415.356,21 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4629 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -    | 43.211,12  |         | 2.372.145,09 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -    | 25.633,89  |         | 2.346.511,20 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:46:11  
Sistema CECAM  
(Página: 299 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 031, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 25.663,89  |         | 2.320.847,31 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4625 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 025, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 17.236,33  |         | 2.303.610,98 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4623 DO EMPENHO 1884 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 023, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 14.880,68  |         | 2.288.730,30 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4624 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 024, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 6.766,25   |         | 2.281.964,05 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4626 DO EMPENHO 1881 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 026, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 18.280,06  |         | 2.263.683,99 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4588 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 888, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 1.394,86   |         | 2.262.289,13 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4587 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 887, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 1.708,00   |         | 2.260.581,13 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4585 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 885, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 2.154,19   |         | 2.258.426,94 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4584 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 884, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 2.906,29   |         | 2.255.520,65 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4583 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 883, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 2.945,32   |         | 2.252.575,33 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4586 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 886, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 659,68     |         | 2.251.915,65 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4630 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 030, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. - | 4.533,19   |         | 2.247.382,46 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4627 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 027, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. - | 218.052,36 |         | 2.029.330,10 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4621 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4619 , REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. -  | 100.194,85 |         | 1.929.135,25 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0010

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito     | Crédito   | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4620 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 019, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. -                | 16.631,45  |           | 1.912.503,80 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4617 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 096, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. -                | 35.297,48  |           | 1.877.206,32 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4628 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 028, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. -                | 2.274,26   |           | 1.874.932,06 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4618 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4596 , REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. -                 | 271.218,83 |           | 1.603.713,23 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4622 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 022, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. -                | 5.559,55   |           | 1.598.153,68 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4573 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 073, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. -                | 5.947,28   |           | 1.592.206,40 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4633 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 033, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. -                | 11.000,00  |           | 1.581.206,40 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4632 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 032, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. -                | 193.855,05 |           | 1.387.351,35 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4574 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 074, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. -                | 7.492,48   |           | 1.379.858,87 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4576 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 076, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. -                | 91.796,33  |           | 1.288.062,54 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4575 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 075, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE<br>DESPESA 3. -                | 85.184,53  |           | 1.202.878,01 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4569 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE<br>FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 069, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 1. -                | 8.540,03   |           | 1.194.337,98 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4721 DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE FOLHA DE<br>PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DETESOURLARIA 4721,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA<br>0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000,<br>FICHA DE DESPESA 3. - |            | 25.663,89 | 1.220.001,87 C |
| 31/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4648 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO<br>E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4648, R EFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO<br>2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE<br>DESPESA 15. -                | 6.608,23   |           | 1.213.393,64 C |